
FORMULARZ

DATA:

**do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A.
w dniu 21 kwietnia 2016 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię Nazwisko /Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy*	
Nr KRS*	
REGON*	
NIP*	
Kapitał zakładowy	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego**	

Wystawca zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/ Numer zaświadczenia	
Liczba reprezentowanych akcji	
telefon/email	

* wypełnia osoba prawna

** wypełnia podmiot zagraniczny

TEKST UCHWAŁY:

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1. [Wybór Przewodniczącego]</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2. [Wejście uchwały w życie]</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Wybór Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
 - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.;
 - b) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c) wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A.;
 - d) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.

§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A. będzie się składać z członków.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1. [Wybór członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią/Pana (PESEL:).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1. [Delegowanie członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, deleguje do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Panią/Pana

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana</p> <p style="text-align: center;">§ 2. [Wejście uchwały w życie]</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016 r.</p>

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru

§ 1. [Ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13¹ ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie brutto (słownie:) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Ponoszenie kosztów]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. ponosi Spółka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

PODPIS AKCJONARIUSZA/ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA