

Raport bieżący nr 13/2016

Data sporządzenia: 21.04.2016 r.

Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 roku

**Uchwała nr 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana Grzegorza Morawiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.197.524 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 2/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru**  
**Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się BM Promotion Spółka Cywilna z siedzibą w Mysłowicach ulica Mikołowska numer 38/1.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.197.524 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia**  
**porządku obrad**

1. 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 (to jest w trybie art. 385 § 3 - § 9 Kodeksu spółek handlowych):-----
    - 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.-----
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.197.524 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 5/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia  
liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.**

1. 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 **5** członków.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.939.024 głosów, co stanowiło 95,0265 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 258.500, co stanowiło 4,95735 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 6/2016**

**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 2016r. w sprawie dokonania  
wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

1. 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 Pana Zbigniewa Rogóż (PESEL 56030206437).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.441.450 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 21,59% kapitału zakładowego i dawały 1.441.450 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.441.450 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7/2016**

**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 2016r. w sprawie  
delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego  
wykonywania czynności nadzorczych**

1. 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 Pana Zbigniewa Rogóż.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.441.450 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 21,59% kapitału zakładowego i dawały 1.441.450 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.441.450 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 8/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

1. 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 Pana Zygmunta Mrozek (PESEL 39081301450).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.756.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały 3.756.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.756.074 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 9/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

1. 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 Pana Jana Jurczyk (PESEL 40060701712).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.756.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały 3.756.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.756.074 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 10/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

1. 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 Pana Michała Zawisza (PESEL 71100908233).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.756.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały 3.756.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.756.074 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 11/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

1. 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 Pana Tomasza Jurczyk (PESEL 69092200176).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.756.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały 3.756.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.756.074 głosów, co



stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 14/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia  
wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej  
ZETKAMA S.A. delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13<sup>1</sup> ust.2 Statutu Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 500,00zł brutto należnego członkowi Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.526.092 głosów, co stanowiło 87,0817 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 671.432, co stanowiło 12,9183 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 15/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ponoszenia  
kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. ponosi Spółka.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.197.524 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych  
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----