

Raport bieżący nr 16 / 2011

Data sporządzenia: 01.06.2011

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”.
.....

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Działając na podstawie art. 404 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony przez Spółkę w dniu 23 maja 2011 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 15
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”.
.....

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, składające się z:
 - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 116 294 tys. zł;
 - rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 836 tys. zł;
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 910 tys. zł;
 - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 773 tys. zł;

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 171 650 tys. zł;
- rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5 515 tys. zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 5 608 tys. zł;
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1806 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”.....

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”.....

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 3 836 tys. złotych w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Janowi

Jurczukowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”.....

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”.....

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczukowi Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”.....

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”.....

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: Zmiany uchwał nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2011.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wprowadza zmianę w uchwale nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29.06.2011 roku w ten sposób, że w pozycji zysku netto w miejsce wartości w wysokości 3 426 tys. zł wprowadza się wartość zysku netto w wysokości 3 462 tys. zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za” głosów „przeciw” głosów „wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie podjęcia uchwał:

Podstawa prawna:

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