

Raport bieżący nr 17 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-22

Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA S.A.

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna:

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

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące jedenastego
(21.06.2011 r.) _____

w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja nr 12, odbyło się Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
- przed notariuszem mgr Urszulą Makarską, która sporządziła następujący: _____

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady
Nadzorczej Pan Michał Zawisza, który zwrócił się do Akcjonariuszy o podanie
kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia. _____

Następnie jeden z Akcjonariuszy Spółki zaproponował kandydaturę na
Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Zygmunta Mrozek, który
wyraził na to zgodę i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie
dokonało wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zgromadzenia. _____

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 Pana Zygmunta Mrożka. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

Pan Zygmunt Mrozek wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, Pan Zygmunt Mrozek znany jest notariuszowi osobiście. _____



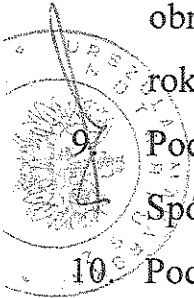
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 030 459 akcji, co stanowi 61,79 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym – łączna liczba głosów 3 030 459 i Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. _____

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpiło w sposób prawidłowy, w tym poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 15 z dnia 23 maja 2011 roku i zdolne jest do podjęcia Uchwał przewidzianych porządkiem obrad. _____

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. _____
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. _____
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. _____

4. Przyjęcie porządku obrad. _____
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. _____
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. _____
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. _____
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. _____
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. _____
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. _____
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. _____
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. _____
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010. _____



16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2010 roku. _____
17. Zamknięcie obrad. _____

Po odczytaniu porządku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Walne Zgromadzenie przystępuje do realizacji porządku obrad: _____

UCHWAŁA NR 2
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 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się -

Następnie Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru komisji skrutacyjnej. _____

UCHWAŁA NR 3
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: _____

- Grzegorz Morawiec – Przewodniczący Komisji, _____

- Jerzy Kozuch – Członek Komisji _____

- Katarzyna Kopytowska - Członek Komisji _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddał głos Prezesowi Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, którzy przedstawili w skrócie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2010, skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2010, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 i sprawozdanie Rady Nadzorczej. Przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniami.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: _____

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 787 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 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 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 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§ 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” - .



UCHWAŁA NR 7
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 2010, 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 1810 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 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 8

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 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwrócił uwagę na fakt, iż głosowanie nad powzięciem uchwał w sprawach dotyczących punktu 13 i 14 porządku obrad wymaga głosowania tajnego, a następnie Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji tego punktu porządku obrad i podjęło w głosowaniu tajnym następujące uchwały: _____

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 2 938 655 akcji, stanowiących 59,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 938 655 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 938 655 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

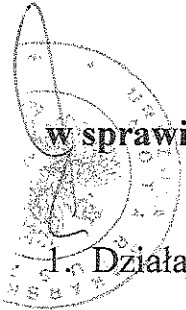
UCHWAŁA NR 10

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 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 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 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 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 Jurczykowi – 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 2 582 583 akcji, stanowiących 52,66 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 582 583 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 582 583 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 Mrozkowi – 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 2 639 459 akcji, stanowiących 53,82 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 639 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 639 459 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 Jurczykowi 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 2 523 689 akcji, stanowiących 51,46 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 523 689 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 523 689 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 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się”

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwały o następującej treści: _____

UCHWAŁA NR 16

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 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR 17

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 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się”

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. _____

§2. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Skarbowi Państwa w dowolnej ilości. _____

§3. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. _____

§4. Pobrano w myśl: _____

a/ wynagrodzenie z §9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min.Spraw. z 28.06.2004r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564ze zm).....1.100,00zł

b/ podatek Vat 23 % od poz. a, – w myśl ustawy z dnia 11.03.2004 r.....

o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54,poz.535 ze zm./.....253,00zł

R a z e m :.....1.353,00zł

słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złotych, _____

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. _____

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. _____

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

Repertorium „A” nr⁶⁰⁷⁸...../2011

Kancelaria Notarialna w Kłodzku -----

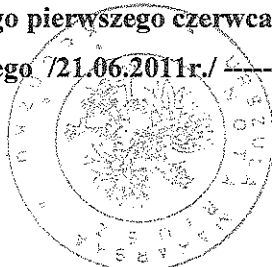
Wypis ten wydano:^{Aspie}.....

Pobrano wynagrodzenie z § 12 rozp. Min.Spray. z dnia 28.06.2004r., w sprawie
taksy not. /Dz.U.Nr 148, poz.1564/ tj.....⁸⁴.....zł

+ podatek VAT 23 % w myśl ustawy z dnia 11.03.2004r., o podatku od
towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ tj.....^{19,72}.....zł

Kłodzko, dnia dwudziestego pierwszego czerwca,-----

roku dwa tysiące jedenastego /21.06.2011r./-----



NOTARIUSZ

Urszula Mularska

