

Raport bieżący nr 25/2016

Data sporządzenia: 25.05.2016 r.

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

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

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) 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 (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 roku o godz. 14:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

Wyżej wymienione projekty uchwał wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz uzasadnieniem do projektów uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2016 ROKU**

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

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

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Zwyczajne 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.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

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

1. Otwarcie 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

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 2015, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 371.408 tys. zł;
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33.857 tys. zł;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 166.674 tys. zł;

- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 12.881 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

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 2015.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

§ 1. [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 538.601 tys. zł;
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33.490 tys. zł;
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 176.600 tys. zł;
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 14.306 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałę oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej]

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

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 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej

ZETKAMA Spółka Akcyjna za rok 2015

z czynności wykonanych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku; z oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2015 rok, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, a także zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok i wniosku Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

Skład Rady Nadzorczej i zmiany w jej składzie w roku 2015:

Rada Nadzorcza w roku 2015 działała w składzie:

Od dnia 01.01.2015 do 08.06.2015

1. Michał Zawisza Przewodniczący RN
2. Jan Jurczyk Zastępca Przewodniczącego RN
3. Zygmunt Mrozek Sekretarz RN
4. Tomasz Jurczyk Członek RN
5. Tomasz Stamirowski Członek RN

Od dnia 08.06.2015 do dnia 15.09.2015

1. Michał Zawisza Przewodniczący RN
2. Tomasz Jurczyk Zastępca Przewodniczącego RN
3. Jan Jurczyk Sekretarz RN
4. Tomasz Stamirowski Członek RN
5. Zygmunt Mrozek Członek RN

Od dnia 15.09.2015 do dnia 10.12.2015

1. Michał Zawisza Przewodniczący RN
2. Jan Jurczyk Sekretarz RN
3. Tomasz Stamirowski Członek RN
4. Zygmunt Mrozek Członek RN
5. Zbigniew Rogóż Członek RN

Od dnia 10.12.2015

1. Michał Zawisza Przewodniczący RN
2. Tomasz Jurczyk Zastępca Przewodniczącego RN (*funkcja pełniona od dnia 14.12.2015*)
3. Jan Jurczyk Sekretarz RN
4. Tomasz Stamirowski Członek RN
5. Zygmunt Mrozek Członek RN

Po zakończeniu roku obrotowego 2015 nastąpiły dalsze zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. Od dnia 21 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza działa w następującym składzie:

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Michał Zawisza | Członek RN |
| 2. Jan Jurczyk | Członek RN |
| 3. Tomasz Jurczyk | Członek RN |
| 4. Zygmunt Mrozek | Członek RN |
| 5. Zbigniew Rogóż | Członek RN |

Zakres działania Rady Nadzorczej w 2015 roku

Rada Nadzorcza wykonuje nadzór nad Spółką zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

W 2015 roku w Radzie Nadzorczej nie funkcjonowały komitety. Zadania komitetu audytu były wykonywane bezpośrednio przez Radę Nadzorczą, co było wystarczające dla należytego wykonywania nadzoru nad sprawozdawczością finansową w Spółce.

W 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oraz 2 głosowania w trybie obiegowym. Główne sprawy będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2015 roku obejmowały:

- Analizę oraz ocenę sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej dokonywaną w ramach okresowych informacji Zarządu.
- Analizę sytuacji rynkowej.
- Analizę stanu realizacji budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej.
- Wybór Audytora dla przeglądu półrocznego za 2015 rok i badania rocznego za 2015 rok.
- Przyjęcie dokumentacji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- Przyjęcie celów dla Zarządu na 2016 rok.
- Wyrażenie zgody na nabycie 100 % udziałów w spółce SISKIN 5 sp. z o.o. oraz 100 % akcji w spółce SISKIN 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
- Wyrażenie zgody na utworzenie i objęcie udziałów w Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o.
- Wyrażenie zgody na wniesienie nieruchomości do SISKIN 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz objęcie akcji nowej emisji.
- Wyrażenie zgody na utworzenie i objęcie udziałów w Zetkama Nieruchomości sp. z o.o.
- Wyrażenie zgody na objęcie obligacji wyemitowanych przez TECHMADEX S.A.
- Wyrażenie zgody na udzielenie wsparcia finansowego Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu.
- Zagadnienia strategiczne.

Rada Nadzorcza w 2015 roku wnikliwie analizowała prezentowane przez Zarząd Spółki dokumenty i wnioski, a w wypadku wątpliwości zwracała się o dodatkowe informacje, wydawała zalecenia oraz podejmowała stosowne rozstrzygnięcia. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały oraz wyrażała swoje opinie i wnioski w protokołach obrad w zakresie przedstawionej wyżej problematyki.

Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania, jak również organizację swej pracy. W skład Rady w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby posiadające kompetencje i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań nadzoru nad Spółką. W opinii Rady Nadzorczej przyjęty system komunikacji pomiędzy organem nadzorczym i organem zarządu - z uwagi na terminowe przekazywanie materiałów przygotowywanych na posiedzenia Rady Nadzorczej, rzetelny sposób ich sporządzania i wysoką wartość merytoryczną, a także możliwość wyjaśniania na bieżąco, podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, wszelkich wątpliwości i uszczegółowienia prezentowanych zagadnień oraz realizowanie przez Zarząd zaleceń i rekomendacji Rady Nadzorczej - zapewnia sprawne prowadzenie spraw Spółki. Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się bardzo dobrze. Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi i pracownikom Grupy Kapitałowej ZETKAMA za współpracę w 2015r.

Ocena sytuacji Spółki w 2015 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W 2015 roku Spółka rozwijała Grupę Kapitałową: kontynuowała rozpoczęte we wcześniejszych latach działania optymalizacyjne i rozwojowe, intensywnie budowała swoją pozycję na rynkach zagranicznych. Spółka utworzyła dwie nowe spółki w ramach Grupy – Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. oraz Zetkama Nieruchomości sp. z o.o. Ponadto Spółka objęła udziały w SISKIN 5 sp. z o.o. oraz akcje w SISKIN 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Wszelkie istotne zdarzenia były przedmiotem szczegółowych analiz Rady Nadzorczej, która oceniała i wspierała prace Zarządu Spółki w zakresie prowadzonych działań. Zaimplementowane we wszystkich spółkach z Grupy systemy kontroli i zarządzania ryzykiem przyniosły pozytywny efekt. Rada Nadzorcza ocenia, że system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce jest spójny i wystarczający do jej prawidłowego funkcjonowania.

Za system kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiada Zarząd Spółki, który w ramach organizacji ustala strukturę i podział obowiązków w zakresie opracowywania informacji finansowych i raportowania. Wysoko wykwalifikowani pracownicy pionu finansowego odpowiadają za prowadzenie okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki. Zarząd analizuje miesięczne finansowo – operacyjne raporty zarządcze, regularnie ocenia działania Spółki i dokonuje stosownych szacunków odzwierciedlanych w wynikach finansowych przedkładanych kwartalnie Radzie Nadzorczej.

W zakresie zarządzania ryzykiem Spółka analizuje i ocenia wszystkie obszary swego funkcjonowania i podejmuje działania w celu ograniczenia ryzyka lub ich eliminacji.

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych systemów kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych są efekty w postaci wysokiej jakości tych sprawozdań, co potwierdzają wydane dotychczas opinie biegłych rewidentów.

Rada Nadzorcza dokonując oceny pracy Zarządu Spółki w 2015 roku, rozważyła: stan ekonomiczno-finansowy Spółki na początku i na końcu okresu sprawozdawczego, w tym osiągnięte wyniki

finansowe, realizację celów strategicznych, a w szczególności zagadnienia związane z rozwojem Grupy Kapitałowej.

W 2015 roku Zarząd należycie realizował zagadnienia związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Spółki oraz jej działania w zakresie kontroli wewnętrznej, obszaru zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz działań Zarządu Spółki w 2015 roku.

Ocena sprawozdań i wnioski do Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki ZETKAMA S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku składającego się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 371.408 tys. zł;
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33.857 tys. zł;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 166.674 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 12.881 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZETKAMA S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, składającego się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 538.601 tys. zł;
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33.490 tys. zł;
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 176.600 tys. zł;
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 14.306 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Po zapoznaniu się z przedmiotowymi sprawozdaniami finansowymi za 2015 rok oraz po dokonaniu ich oceny, w szczególności w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak

również ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza, mając na uwadze pozytywną pisemną opinię Deloitte Polska Sp. z o.o. sp. k., dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2015, pozytywnie ocenia wyżej wymienione dokumenty i zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. o zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2015. W tych sprawach Rada Nadzorcza podjęła kolejne uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 maja 2016 r.

Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. Po zapoznaniu się i dokonaniu analizy przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone materiały, oceniając je jako rzetelne i w pełni zgodne z dokumentami i stanem faktycznym. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ZETKAMA S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. W tej sprawie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 maja 2016 r.

Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015. Przedłożony Radzie Nadzorczej, przez Zarząd Spółki, wniosek dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **33.857.426,21 zł** w całości na kapitał zapasowy Spółki, Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku. W tej sprawie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 r.

Mając na uwadze powyższe Rada ocenia, iż działalność Zarządu w 2015 roku była prawidłowa i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

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

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015

§ 1. [Podział zysku]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za

rok obrotowy 2015 w kwocie **33.857.426,21 zł** (trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 21/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 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 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zygmuntoowi Mroźkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 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 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 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 1 stycznia do 15 września 2015 r. oraz od 10 grudnia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rogóżowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 15 września do 10 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 1. [Zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do działalności operacyjnej, to jest działalności produkcyjnej armatury i odlewów, w skład którego wchodzi w szczególności:

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionych na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- b) prawa własności, prawa wynikające z najmu lub dzierżawy oraz prawa do korzystania wynikające z innych stosunków prawnych dotyczące wszelkich ruchomości, w tym maszyn, urządzeń, zapasów, wyposażenia i innych środków trwałych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- c) prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych przez Spółkę w związku z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- d) wierzytelności i zobowiązania Spółki funkcjonalnie i organizacyjnie związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej, istniejące na dzień zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- e) decyzje, zezwolenia, zgody, koncesje, licencje i inne orzeczenia administracyjne, związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności,
- f) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- g) tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystywane w ramach lub dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- h) wszelkie księgi oraz inne dokumenty i dane związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- i) inne prawa rzeczowe, prawa najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z takich nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej.

§ 2. [Istotne składniki majątku nie wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Akcje oraz udziały w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZETKAMA, jako składniki niezwiązane z działalnością produkcyjną armatury i odlewów, nie wchodzą w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 3. [Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy w jednoosobowej spółce zależnej – ZETKAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ścinawce Średniej (57-410), ul. 3 Maja 12, KRS: 0000613969.

§ 4. [Prowadzenie działalności produkcyjnej]

Na skutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej będzie kontynuowała działalność produkcyjną armatury i odlewów dotychczas prowadzoną przez ZETKAMA S.A.

§ 5. [Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie ustalona metodą bilansową i będzie stanowiła różnicę między wartością księgową aktywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa a pasywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa według stanu na dzień wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej – ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień 31 marca 2016 roku wynosiła 83.549.448,82 zł (osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze).

§ 6. [Upoważnienie dla Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia stosownych umów dotyczących wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 7. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie § 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.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W 2007 roku ZETKAMA S.A., będąca wiodącym producentem armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, przyjęła strategię budowy Grupy Kapitałowej. W wyniku kolejnych akwizycji na koniec 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej ZETKAMA wchodziły podmioty działające w ramach trzech wyodrębnionych segmentów branżowych:

- Segment Automatyki i Odlewów oraz Armatury Przemysłowej
- Segment Automotive i komponentów
- Segment Elementów Złącznych.

Z uwagi na wielkość Grupy Kapitałowej ZETKAMA, Zarząd ZETKAMA S.A. podjął decyzję o zmianie organizacji Grupy Kapitałowej, w której zostanie ujednoczony system nadzoru i zarządzania, skoncentrowany wokół poszczególnych segmentów.

Zmiana organizacji Grupy Kapitałowej będzie polegała na wydzieleniu w ramach ZETKAMA S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność operacyjną, to jest działalność produkcyjną armatury i odlewów. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą w szczególności:

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionych na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- b) prawa własności, prawa wynikające z najmu lub dzierżawy oraz prawa do korzystania wynikające z innych stosunków prawnych dotyczące wszelkich ruchomości, w tym maszyn, urządzeń, zapasów, wyposażenia i innych środków trwałych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- c) prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych przez Spółkę w związku z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- d) wierzytelności i zobowiązania Spółki funkcjonalnie i organizacyjnie związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej, istniejące na dzień zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- e) decyzje, zezwolenia, zgody, koncesje, licencje i inne orzeczenia administracyjne, związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności,
- f) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

- g) tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystywane w ramach lub dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- h) wszelkie księgi oraz inne dokumenty i dane związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- i) inne prawa rzeczowe, prawa najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z takich nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny na podwyższony kapitał zakładowy do jednoosobowej spółki zależnej – ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej (57-410) przy ul. 3 Maja 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 20 kwietnia 2016 r. pod numerem KRS 0000613969. Wyżej wymieniona spółka zależna będzie kontynuowała działalność produkcyjną dotychczas prowadzoną przez ZETKAMA S.A.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie ustalona metodą bilansową i będzie stanowiła różnicę między wartością księgową aktywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa a pasywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa według stanu na dzień wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień 31 marca 2016 roku wynosiła 83.549.448,82 zł (osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze).

Na skutek powyższych działań ZETKAMA S.A. stanie się spółką:

1. holdingową, tj. posiadającą w swoim portfelu udziały lub akcje spółek zależnych, której jedynymi istotnymi aktywami będą akcje lub udziały spółek zależnych oraz
2. zarządzającą Grupą Kapitałową ZETKAMA jako całością i w związku z tym świadczącą na rzecz spółek zależnych usługi, których zakres będzie determinowany interesem poszczególnych spółek z Grupy oraz Grupy Kapitałowej ZETKAMA jako całości.

Dzięki ulokowaniu działalności produkcyjnej w spółce zależnej, ZETKAMA S.A. jako spółka dominująca będzie mogła skupić się na rozwijaniu polityki, strategii i celów Grupy Kapitałowej ZETKAMA jako całości, a jednocześnie będzie w stanie efektywnie zapewniać niezbędne wsparcie dla poszczególnych spółek zależnych. Dzięki dokonanej reorganizacji podniesiona zostanie efektywność zarządzania w Grupie Kapitałowej ZETKAMA.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej

W ślad za informacją zawartą w Memorandum Informacyjnym ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2016 roku, Spółka wprowadza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. zagadnienia dotyczące ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej, mające na celu umożliwienie akcjonariuszom przeprowadzenia głosowania dotyczącego powołania do Rady Nadzorczej członków niezależnych, spełniających kryteria niezależności wynikające z zasad szczegółowych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.