

Raport bieżący nr 39/2009

Data sporządzenia: 16.12.2009

Skrócona nazwa emitenta ZETKAMA SA

Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 grudnia 2009 roku

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 grudnia 2009 roku.

Podstawa prawna:

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

**AKT NOTARIALNY**

Dnia **15.12.2009** (piętnastego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku) o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Ścinawce Średniej /przy ulicy 3 Maja 12/, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847, z którego notariusz Barbara Rudzka – Jasińska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Kłodzku przy ulicy Wandy numer 1a, sporządziła niniejszy protokół.-----

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ:  
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej – zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem 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 Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Pan Zygmunt Mrozek wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, a jego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii i numer AGH 062526. Listę obecności podpisali wszyscy obecni Akcjonariusze i Przewodniczący--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.641.154 akcji, tj. 53,86% ogólnej liczby

głosów i Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że formalne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpiło w sposób prawidłowy zgodnie z art. 402i ksh poprzez ogłoszenie o jego zwołaniu w dniu 18 listopada 2009 roku na stronie internetowej Spółki i poprzez wyemitowanie zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej raportu bieżącego zawierającego treść ogłoszenia i zdolne jest do podjęcia wiążących Uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło następującą Uchwałę:-----

**Uchwała numer I**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej**  
**„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej**  
**z dnia 15 grudnia 2009 roku**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, postanawia co następuje:-----

odstępuje się od wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie (przy 2.641.154 głosach za uchwałą, przy ogólnej liczbie głosów oddanych 2.641.154).-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia odczytał ogłoszony Porządek Obrad i Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała numer II**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej**  
**„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej**  
**z dnia 15 grudnia 2009 roku**



„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”--

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie (przy 2.641.154 głosach za uchwałą, przy ogólnej liczbie głosów oddanych 2.641.154).-----

Następnie Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i tak Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

### UCHWAŁA Nr 1/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej  
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 15 grudnia 2009 roku  
w sprawie zmiany Statutu

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany w Statucie:-----

1. Zapis § 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 29.13.Z. Produkcja kurków i zaworów.
- 2) 29.12.Z. Produkcja pomp i sprężarek.
- 3) 27.51.Z. Odlewnictwo żeliwa.
- 4) 28.62.Z. Produkcja narzędzi.

- 5) 27.54.B. *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi.*
- 6) 60.24.B. *Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.*
- 7) 20.40.Z. *Produkcja opakowań drewnianych.*
- 8) 51.54.Z. *Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.*
- 9) 74.20.A. *Usługi projektowe w zakresie armatury przemysłowej.*
- 10) 28.51.2. *Usługi obróbki metali.*
- 11) 28.52.1. *Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych.*
- 12) 74. *Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostałe.*
- 13) 52. *Usługi z zakresu handlu detalicznego.*
- 14) 51. *Usługi z zakresu handlu hurtowego i komisowego.*
- 15) 71. *Usługi wynajmu lub dzierżawy maszyn i urządzeń.*
- 16) 70. *Usługi związane z nieruchomościami.*
- 17) 65. *Usługi pośrednictwa finansowego.*
- 18) 63. *Usługi wspomagające na rzecz transportu.*"




otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 28.14.Z *Produkcja pozostałych kurków i zaworów,*-----
2. 28.13.Z *Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,*-----
3. 24.51.Z *Odlewnictwo żeliwa,*-----
4. 25.73.Z *Produkcja narzędzi,*-----
5. 24.54.B *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*-----
6. 49.41.Z *Transport drogowy towarów,*-----
7. 16.24.Z *Produkcja opakowań drewnianych,*-----
8. 46.74.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,*-----
9. 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*-----

- 
10. 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
  11. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,-----
  12. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
  13. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
  14. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
  15. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
  16. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,-----
  17. 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
  18. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
  19. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
  20. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
  21. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
  22. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
  23. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
  24. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
  25. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
  26. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.”-----

2. W § 14 ust. 1 Statutu, dodaje się zdanie drugie o treści:-----

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd”-----

3. Zapis § 14 ust. 3 Statutu o treści:-----

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających jedną dziesiątą część

kapitału akcyjnego”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

**„3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane”-----**

4. Zapis § 14 ust. 4 Statutu o treści:-----

*„4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”-----*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

**„4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia”-----**

5. Zapis § 14 ust. 5 Statutu o treści:-----

*„5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:*

*1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie (ust.2),*

*2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

**„5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w**

terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.”-----

6. Zapis § 15 ust. 3 Statutu o treści:-----

„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.”-----

7. Zapis § 15 ust. 4 o treści:-----

„4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia



zglaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie (przy 2.641.154 głosach za uchwałą, przy ogólnej liczbie głosów oddanych 2.641.154).-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednocześnie stwierdzając, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do sposobu prowadzenia Zgromadzenia jak i do protokołu.-----

## § 2

Pobrano:-----

1. takse notarialną z § 9. 1. ust. 2 Rozp. Ministra Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 z późn. zm.) w kwocie złotych-----1.100
2. podatek od towarów i usług w stawce 22% pobrano na podstawie Ustawy z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) od kwoty w punkcie 1 w kwocie złotych -----242

Łącznie pobrano kwotę złotych -----**1.342,00**

Protokół podpisał Przewodniczący Zgromadzenia oraz notariusz, z tym, że Przewodniczący dołączył listę obecności Akcjonariuszy.



Na oryginale aktu podpisy  
stawający - wr.  
notariusz - wr.

Kancelaria Notarialna w Kłodzku  
57-300 Kłodzko ul. Wandy 1a  
wydano za Rep.A numer 8186 /2009  
SPÓŁCE

wypis tego aktu i pobrano wynagrodzenie na podstawie § 12 taksy notarialnej  
(Dz.U.148 poz.1564), 18,- złotych + 22% VAT, tj.  
21,96zł (*dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy*)

Kłodzko, dnia 15 grudnia 2009 roku

**Barbara RUDZKA-JASIŃSKA**

*Barbara Rudzka-Jasińska*  
Notariusz

