

Raport bieżący 8/2015

Data sporządzenia: 13.05.2015

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 8 czerwca 2015 roku, o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Ścinawce Średniej przy ul 3 Maja 12.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. 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 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję 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 8 czerwca 2015 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 13 maja 2015 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 7.
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 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

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 2014, składające się z:
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 176.518 tys. zł;
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 22.701 tys. zł oraz całkowitego dochodu ogółem w kwocie 122.544 tys. zł
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 21.423 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.290 tys. zł;
 - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

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 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

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 2014.
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 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

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 2014, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 297.849 tys. zł;
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 29.857 tys. zł oraz całkowitego dochodu ogółem w kwocie 306.335 tys. zł
 - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 34.776 tys. zł;
 - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 12.294 tys. zł;
 - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

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 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2014

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 2014.
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 8 czerwca 2015 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 2014 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 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 akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddanogłosów ważnych, w tym głosów „za”, głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się”.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej
ZETKAMA Spółka Akcyjna za rok 2014

z czynności wykonanych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; z oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2014 rok, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 rok i wniosku Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

Skład Rady Nadzorczej i zmiany w jej składzie w roku 2014:

W 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 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 |

Zakres działania Rady Nadzorczej w 2014 roku

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

W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń. Główne sprawy będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2014 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 2014 rok i badania rocznego za 2014 rok.
- Przyjęcie dokumentacji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- Przyjęcie celów dla Zarządu na 2015 rok.
- Wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki spółce zależnej z przeznaczeniem na realizację zawartej z Ministrem Gospodarki Umowy o dofinansowanie.
- Wyrażenie zgody na uzyskanie pakietu kontrolnego akcji Techmadex S.A.
- Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego.

- Wyrażenie zgody na nabycie od Skarbu Państwa udziałów spółki ARMAK sp. z o.o.
- Zagadnienia strategiczne.

Rada Nadzorcza w 2014 roku wnikliwie analizowała prezentowane przez Zarząd Spółki dokumenty i wnioski a w razie 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 2014 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 RN, rzetelny sposób ich sporządzania i wysoką wartość merytoryczną, a także możliwość wyjaśniania na bieżąco, podczas posiedzeń Rady, wszelkich wątpliwości i uszczegółowienia prezentowanych zagadnień oraz realizowanie przez Zarząd zaleceń i rekomendacji Rady Nadzorczej - zapewnia sprawne prowadzenie spraw Spółki. Rada ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się bardzo dobrze. Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi i pracownikom Grupy Kapitałowej ZETKAMA za współpracę w 2014 r.

Ocena sytuacji Spółki w 2014 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W 2014 roku Spółka rozwijała Grupę Kapitałową: kontynuowała rozpoczęte we wcześniejszych latach działania optymalizacyjne i rozwojowe, intensywnie budowała swoją pozycję na rynkach zagranicznych. Wszelkie istotne zdarzenia były przedmiotem szczegółowych analiz Rady, która oceniała i wspierała prace Zarządu Spółki w zakresie prowadzonych działań. Równoległe spółka prowadziła działania akwizycyjne, czego efektem było nabycie w drugim półroczu 2014 roku pakietu kontrolnego spółki Techmadex S.A. W minionym roku stosowane w ZETKAMA S.A. systemy kontroli i zarządzania ryzykiem zostały w pełni zaimplementowane do wszystkich spółek grupy. 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 2014 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.

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 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku składającego się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 176.518 tys. zł;
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 22.701 tys. zł oraz całkowitego dochodu ogółem w kwocie 122.544 tys. zł
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 21.423 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.290 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składającego się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 297.849 tys. zł;
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 29.857 tys. zł oraz całkowitego dochodu ogółem w kwocie 306.335 tys. zł
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 34.776 tys. zł;
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 12.294 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Po zapoznaniu się z przedmiotowymi sprawozdaniami finansowymi za 2014 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 2014, pozytywnie ocenia wyżej wymienione dokumenty i zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. o zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2014. W tych sprawach Rada Nadzorcza podjęła kolejne uchwały o nr 3 i 4.

Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. Po zapoznaniu się i dokonaniu analizy przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone materiały, oceniając je jako rzetelne i w pełni zgodne z dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza mając powyższe na uwadze rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ZETKAMA S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. W tej sprawie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 5.

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 2014. Przedłożony Radzie Nadzorczej, przez Zarząd Spółki, wniosek dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie w kwocie 22.701.336,88 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 nr 6.

Mając na uwadze powyższe Rada ocenia, iż działalność Zarządu w 2014 roku była prawidłowa i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014

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 2014 w kwocie **22.701.336,88 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset jeden tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
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 8 czerwca 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 8 czerwca 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 8 czerwca 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 8 czerwca 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 8 czerwca 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 8 czerwca 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 8 czerwca 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 17 -22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną pięcioletnią kadencję.
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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej uchwała wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- Przewodniczący zł. miesięcznie brutto.
- Zastępca Przewodniczącego..... zł. miesięcznie brutto.
- Sekretarz Rady Nadzorczej zł. miesięcznie brutto.
- Członek Rady Nadzorczej..... zł. miesięcznie brutto.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powołania Rady Nadzorczej.

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

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