

ZMIENIONY NA WNIOSEK AKCJONARIUSZA PORZĄDEK OBRAD NZWA zwołanego na dzień 15.09.2015r.

Zarząd ZETKAMA S.A. informuje, że w związku otrzymanym w dniu 24 sierpnia 2015 r., na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza - Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 12, umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 września 2015 r. dodatkowego punktu, tj. podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej - Zarząd ZETKAMA S.A. postanawia zmienić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r., poprzez dodanie, zgodnie z żądaniem akcjonariusza, po dotychczasowym punkcie 4 wskazanego powyżej punktu o treści zaproponowanej przez akcjonariusza.

W związku z powyższym, po dotychczasowym punkcie 4 ("Wybór komisji skrutacyjnej"), dodaje się punkt 5 ("Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej"), natomiast dotychczasowe punkty 5,6,7 ("Zamknięcie obrad NWZ") otrzymują odpowiednio numerację 6,7,8.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej oraz IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i związanej z tym zmiany § 5 ust. 1 statutu ZETKAMA S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F Spółki.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad:

Wprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej ma na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w składzie Rady Nadzorczej. Przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki Fundusz ma zamiar przedstawić Kandydata na członka Rady Nadzorczej, którego doświadczenie zawodowe zapewni prawidłowe wykonywanie przez niego funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.