

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

19

/

2005

Data sporządzenia: 2005-03-15

Skrócona nazwa emitenta

ZETKAMA

Temat

Zmiana w punkcie nr 20 Zasad Ładu Korporacyjnego

Podstawa prawna

Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne

Treść raportu:

W związku przeprowadzeniem oferty publicznej i dokonaniem przydziału akcji Zarząd ZETKAMA FAP S.A. informuje, iż uległa zmianie struktura akcjonariatu, obecnie udział akcjonariuszy dominujących wynosi 62,68%, związku z tym ulega zmianie komentarz do zasady nr 20 Ładu korporacyjnego, która brzmi następująco:

Zasada nr 20

a) Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;

c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

-świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków Zarządu;

-wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy

z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

-wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

Komentarz Zarządu Spółki z zgodnie z raportem przesłanym dnia 23 lutego 2005:

„NIE, z uwagi na strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty publicznej, a tym samym posiadanie przez dotychczasowych dominujących akcjonariuszy łącznie 40% w kapitale zakładowym Spółki, co jednocześnie daje 40% głosów na WZA, a także dotychczasowe osiągnięcia tych akcjonariuszy w tworzeniu i rozwoju Spółki nie jest uzasadnione - na tym etapie rozwoju Spółki - wprowadzanie zapisu o tym, iż przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowić będą członkowie niezależni. Spółka rozważy w przyszłości wprowadzenie stosownych zmian do regulacji wewnętrznych w tym zakresie.”

Komentarz Zarządu Spółki po zmianie:

„NIE, z uwagi na strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty publicznej, a tym samym posiadanie przez dotychczasowych akcjonariuszy łącznie 62,68 % w kapitale zakładowym Spółki, co jednocześnie daje 62,68 % głosów na WZA, a także dotychczasowe osiągnięcia tych akcjonariuszy w tworzeniu i rozwoju Spółki. Spółka rozważy w najbliższej przyszłości wprowadzenie stosownych zmian do regulacji wewnętrznych w tym zakresie.”

Zetkama Fabryka Amatury Przemysłowej SA

(pełna nazwa emitenta)

ZETKAMA

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

57-300

Kłodzko

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Śląska

24

(ulica)

(numer)

074 8652100

074 8652101

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

8830000482

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-03-15	Leszek Jurasz	Prezes Zarządu	