

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-13

Skrócona nazwa emitenta

ZETKAMA

Temat

Uchwały ZWZA ZETKAMA S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2007 roku.

UCHWAŁA Nr 1/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

Na podstawie art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 ze zm.), Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. w tym bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 588 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 639 tysięcy złotych.

UCHWAŁA Nr 2/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 49 ust.1 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 z późn.zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr 3/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2006.

UCHWAŁA Nr 4/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Zysk bilansowy netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 5 639 tysięcy złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 5/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Leszkowi Juraszowi - Prezesowi Zarządu - za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA NR 6/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Andrzejowi Hermie – Wiceprezesowi Zarządu - za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA NR 7/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Jerzemu Kożuchowi - członkowi Zarządu - za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 8/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Piotrowi Ambrozowiczowi – członkowi Zarządu - za okres od 01.01.2006r. do 31.03.2006r.

UCHWAŁA Nr 9/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Leszkowi Gawilkowi – członkowi Zarządu - za okres od 01.08.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 10/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Piotrowi Misztalowi: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2006r. do 19.12.2006r. i członkowi Rady Nadzorczej - za okres od 20.12.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 11/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Tomaszowi Głowackiemu – członkowi Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2006r. do 19.12.2006r. i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – za okres od 20.12.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 12/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Zygmunutowi Mrozkowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 13/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Radim Stach – członkowi Rady Nadzorczej -za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 14/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 15/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r

W sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z/s w Kłodzku wynoszącą 8 osób.

UCHWAŁA Nr 16/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Odwołać Pana Piotra Misztala ze składu Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z/s w Kłodzku

UCHWAŁA Nr 17/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Odwołać Pana Radima Stach ze składu Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z/s w Kłodzku

UCHWAŁA Nr 18/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Odwołać Pana Adama Pietruszkiewicza ze składu Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z/s w Kłodzku

UCHWAŁA Nr 19/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Powołać Pana Jana Jurczyka do składu Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z/s w Kłodzku

UCHWAŁA Nr 20/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Powołać Pana Tomasza Jurczyka do składu Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z/s w Kłodzku

UCHWAŁA Nr 21/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Powołać Pana Ryszarda Sofińskiego do składu Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z/s w Kłodzku

UCHWAŁA Nr 22/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Powołać Pana Adama Wroneń do składu Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z/s w Kłodzku

UCHWAŁA Nr 23/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:

Powołać Pana Tomasza Stamirowskiego do składu Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z/s w Kłodzku

UCHWAŁA Nr 24/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

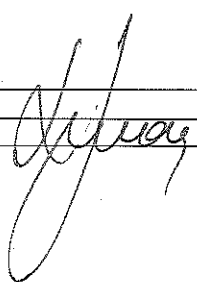
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:

Powołać Pana Michała Zawiszę do składu Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z/s w Kłodzku

| | |
|--|---------------------------------------|
| ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ SA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| ZETKAMA | Przemysł inne (pin) |
| (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) |
| biuro.zarzadu@zetkama.com.pl | www.zetkama.com.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 8830000482 | 890501767 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--|
| 2007-06-13 | Leszek Jurasz | Prezes Zarządu |  |