

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

22

/

2006

Data sporządzenia: 2006-06-22

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 21 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 1/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

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 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. w tym bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 150 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 927 tysięcy złotych.

UCHWAŁA Nr 2/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

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 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

UCHWAŁA Nr 3/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

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 2005, Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr 4/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2005.

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 2005 w kwocie 5 927 tysięcy złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 5/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

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 01.01.2005r.do 31.12.2005r.

UCHWAŁA NR 6/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

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 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA NR 7/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

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 za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 8/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

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 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 9/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

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 Zygmuntowi Mrozkowi:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2005r. do 06.06.2005r.

- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 7.06.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 10/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

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:

- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005r. do 06.06.2005r.

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres od 07.06.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 11/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

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 – za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 12/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

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 Kadim Stach - za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 13/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

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 – za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 14/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

1. Ustalić wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Głowackiego delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru, w wysokości równoważności złotych polskich kwoty 2.500 USD, przeliczanej według kursu średniego NBP na ostatni roboczy dzień miesiąca rozliczeniowego. Wynagrodzenie będzie płatne do dnia 10 następnego miesiąca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia 1 maja 2006 roku.

ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ SA

(pełna nazwa emitenta)

ZETKAMA

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

57-300

(kod pocztowy)

Kłodzko

(miejscowość)

Śląska

(ulica)

24

(numer)

074 8652100

(telefon)

074 8652101

(fax)

biuro.zarządu@zetkama.com.pl

(e-mail)

www.zetkama.com.pl

(www)

8830000482

(NIP)

890501767

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-06-22	Leszek Jurasz	Prezes Zarządu	