

Raport bieżący nr 31 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-25

Temat : Uchwały ZWZA ZETKAMA S.A

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S. A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2008 roku.

UCHWAŁA nr 1/2008

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, §18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2007 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku) do 31.12.2007 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

UCHWAŁA nr 2/2008

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej 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 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki - za rok obrotowy 2007, w tym bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 80.627 tys. zł (osiemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.151 tys. zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

UCHWAŁA nr 3/2008

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej 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 2007 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA nr 4/2008

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art.

395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki – przeznacza zysk bilansowy netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 2.151 tys. zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA nr 5/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007r.

UCHWAŁA nr 6/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Wiceprezowi Zarządu Panu Andrzejowi Hermie z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA nr 7/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Leszkowi Gawlikowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA nr 8/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA nr 9/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art.

393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zawiszy z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA nr 10/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Janowi Jurczykowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA nr 11/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jurczykowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA nr 12/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Stamirowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA nr 13/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sofińskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA nr 14/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Wronie z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA nr 15/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Mrozkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007r.

UCHWAŁA nr 16/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Głowackiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007r.

UCHWAŁA nr 17/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radimowi Stach z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 12.06.2007r.

UCHWAŁA nr 18/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 12.06.2007 r.

UCHWAŁA nr 19/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Misztalowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 12.06.2007 r.

UCHWAŁA nr 20/2008

w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej dokonuje zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia w zakresie niezbędnym ze względu na zmianę nazwy i siedziby Spółki z "ZETKAMA Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. z siedzibą w Kłodzku" na "ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej", którego nowe brzmienie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały nr 20/2008

## REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

### ZETKAMY SPÓŁKA AKCYJNA

#### I. Postanowienia ogólne

##### § 1

Regulamin Walnego Zgromadzenia ZETKAMY S. A. z /s w Ścinawce Średniej, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMY S. A.

##### § 2

Walne Zgromadzenie działa na podstawie: Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem Dobrych Zasad przyjętych do stosowania przez spółki publiczne w ramach ładu korporacyjnego.

##### § 3

1. Organizatorem Zgromadzenia jest Zarząd Spółki.
2. Organizator zapewnia obecność notariusza na Zgromadzeniu, obsługę prawną i obsługę Sekretariatu Zgromadzenia.
3. Organizator Zgromadzenia jest uprawniony do dokonania zlecenia organizacji Zgromadzenia podmiotowi profesjonalnemu, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się organizacją, w tym w szczególności obsługą techniczną, zgromadzeń akcjonariuszy. Organizator jest również w takim przypadku zobowiązany do nadzoru nad prawidłowością organizacji Zgromadzenia.
4. W zakresie, w jakim podmiot profesjonalny zajmuje się organizacją Zgromadzenia, zapewnia jego obsługę techniczną i rozwiązania techniczne. Zapewnione przez podmiot profesjonalny rozwiązania mają pierwszeństwo przed rozwiązaniami technicznymi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przewidzianymi w przypadku organizacji Zgromadzenia bez udziału firmy profesjonalnej; w szczególności ma wówczas zastosowanie §13 pkt.6. Postanowienia niniejszego pkt. dotyczą również m.in. sporządzania listy obecności.

5. Do Sekretariatu należy w szczególności: przygotowanie i prowadzenie listy obecności, przyjmowanie zgłoszeń uczestników Zgromadzenia, przygotowanie i wydawanie kart do głosowania i innych materiałów oraz pomoc Przewodniczącemu Zgromadzenia, chyba że organizację Zgromadzenia powierzono podmiotowi profesjonalnemu, o którym mowa w pkt.3 niniejszego paragrafu.

#### § 4

1. Lista obecności zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
2. Każdy z uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności.
3. Po podpisaniu listy obecności przez Przewodniczącego Zgromadzenia lista ta jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.

### II Udział w Walnym Zgromadzeniu

#### § 5

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział oraz wykonują prawo głosu:

- 1) akcjonariusze osobiście,
- 2) akcjonariusze przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pod rygorem nieważności pełnomocnictwa, dołączonego do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniających osoby do reprezentowania tych osób prawnych.

Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność od pierwszego oglądu budzi wątpliwość Zarządu Spółki ( przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Organizator może zaprosić na Zgromadzenie osoby nie będące akcjonariuszami (bez prawa udziału w głosowaniu).

3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Zgromadzeniu, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

Przy udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi należy mieć na uwadze wymogi i ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi.

### III Przebieg obrad

#### § 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca.

2. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, tj.

akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy.

Osoba otwierająca Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

#### § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad dbając o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużyciu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia a w szczególności zapewnić prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

2. Przewodniczący Zgromadzenia w szczególności:

- 1) przedstawia Zgromadzeniu do zatwierdzenia porządek obrad,
- 2) kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go,
- 3) zarządza głosowanie i ustala, jaka uchwała została powzięta i ogłasza ją,
- 4) dopilnowuje wyczerpania porządku obrad,
- 5) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad,
- 6) zarządza przerwy w obradach; krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,
- 7) zamyka Walne Zgromadzenie.

Od zarządzeń Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia; nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

4. Do spraw porządkowych zalicza się w szczególności wnioski dotyczące:

- 1) ograniczenia lub przedłużenia czasu wystąpienia,
- 2) zamknięcia listy mówców,
- 3) przerwania dyskusji,
- 4) głosowania bez dyskusji,
- 5) zarządzenia głosowania tajnego,
- 6) zarządzenia przerwy w obradach,
- 7) zamknięcia listy kandydatów.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były wymienione w porządku obrad.

#### § 8

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna (o ile zostanie powołana przez Walne Zgromadzenie, w przeciwnym wypadku, czynności te wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia):

- 1) przeprowadza głosowanie i obliczanie głosów, sporządza protokoły z głosowania nad uchwałami,

- 2) przeprowadza wybory do organów Spółki i ogłasza ich wyniki,
- 3) kompletuje dokumentację dotyczącą głosowania nad uchwałami i dotyczącą wyborów, którą po zakończeniu Zgromadzenia przekazuje Organizatorowi Zgromadzenia.

#### § 9

Komisja Uchwał i Wniosków ( o ile zostanie powołana przez Walne Zgromadzenie, w przeciwnym wypadku, czynności te wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia):

- 1) przyjmuje propozycje treści uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 2) przedstawia do głosowania zredagowany przez siebie tekst i poprawki do projektów uchwał,
- 3) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał i wniosków.

#### § 10

1. Członkowie powołanych Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2. Sporządzony przez komisję protokół podpisują wszyscy jej członkowie.

#### § 11

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący Zgromadzenia lub wskazana przez niego osoba.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu osobom zgłaszającym się do dyskusji według kolejności zgłoszeń; głos w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut.

Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu:

- sprawozdawcom komisji Walnego Zgromadzenia,
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu,
- w sprawach dotyczących wniosków porządkowych.

4. Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza zakłócającego porządek w sposób utrudniający prowadzenie obrad.

### IV Podejmowanie uchwał

#### § 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

#### § 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki nie stanowią inaczej.



2. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.

#### § 14

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.

2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie.

3. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, które zawierają: pieczęć Spółki, oznaczenie Walnego Zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne), datę Zgromadzenia, ilość głosów, które posiada akcjonariusz.

4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie do góry karty do głosowania.

5. Głosowanie tajne odbywa się przez wrzucenie karty do głosowania do urny, przy czym na karcie do głosowania pozostawia się nie skreślone: "za", albo "przeciw" albo "wstrzymuje".

6. W przypadku, o którym mowa w §3 pkt.3 sposób głosowania zapewnia podmiot profesjonalny, który gwarantuje w szczególności elektroniczny przebieg głosowania i liczenia głosów. W przypadku organizacji Zgromadzenia przez podmiot profesjonalny dopuszczalna jest inna techniczna organizacja głosowania, niż określona w pkt.3-5 niniejszego paragrafu. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, w szczególności technika głosowania ma zapewnić zgodność głosowania z przepisami kodeksu spółek handlowych, dotyczącymi jawności i tajności głosowania.

#### § 15

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informację o planowanym wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.

4. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy utworzonej zgodnie z ust. 3 obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały obsadzone przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

5. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziany był nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

6. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania

grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

#### § 16

1. Osoba głosząca przeciwko uchwale uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Zgromadzenia zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
3. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

#### V Zakończenie Walnego Zgromadzenia

#### § 17

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.

#### § 18

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz.
2. Protokół podpisują notariusz i Przewodniczący Zgromadzenia.

#### § 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych, oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

#### § 20

Regulamin wchodzi w życie od pierwszego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu, na którym niniejszy Regulamin został uchwalony.

#### UCHWAŁA Nr 21/2008

w sprawie: ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, ustala skład liczbowy Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. na 7 członków.

#### UCHWAŁA nr 22/2008

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. Pana Tomasza Głowackiego

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