

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-01

Skrócona nazwa emitenta
ZETKAMA

Temat

Projekty uchwał ZWZ ZETKAMA S.A

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

"ZETKAMA S.A." podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 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 wniosku 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.

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 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Leszkowi Gawlikowi – 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

na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:

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

Panu Zygmuntovi 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 uchwala:

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 uchwala:

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 składu liczbowego Rady Nadzorczej

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

Ustalić skład liczbowy Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku naczłonków.

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 uchwala:

Odwołać Pana.....ze składu Rady Nadzorczej Spółki „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z/s w Kłodzku

UCHWAŁA Nr 17/2007

UCHWAŁA NR 11/ZUU/

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 w skład Rady Nadzorczej Spółki „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z/s w Kłodzku.

ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ SA

(pełna nazwa emitenta)

ZETKAMA

(skrótowa nazwa emitenta)

57-300

(kod pocztowy)

Śląska

074 8652100

(telefon)

biuro.zarzadu@zetkama.com.pl

(e-mail)

8830000482

(NIP)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

24

074 8652101

(fax)

www.zetkama.com.pl

(www)

890501767

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-01	Leszek Jurasz	Prezes Zarządu	

