

Raport bieżący nr 11/2015
z dnia 8.06.2015r.

Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA SA

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 czerwca 2015 roku.

pobrano od 1 wypisu na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy
notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)
przy czym za 3 wypisy pobrano łącznie takse
notarialną z VAT 23% w kwocie **36,90 zł**
Kłodzko, dnia 08 czerwca 2015 roku.

Notariusz

Katarzyna Kwiatkowska



Repertorium A numer 2945 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia **08.06.2015** (ósmego czerwca dwa tysiące piętnastego) o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki w Ścinawce Średniej /przy ulicy 3 Maja 12/, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847, z którego notariusz Katarzyna Kwiatkowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Kłodzku przy ulicy Bohaterów Getta numer 12/1, sporządziła niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ:

„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej – zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem otworzył –Pan Michał Zawisza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zwrócił się do Akcjonariuszy o podanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Następnie jeden z Akcjonariuszy Spółki zaproponował kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Michała Zawiszy, który wyraził na to zgodę.-----

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:--

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Zawiszę.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511 , głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący Michał Zawisza wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, a jego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii i numer AKT 079865. Listę obecności podpisali wszyscy obecni Akcjonariusze i Przewodniczący.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 626 511 akcji, co stanowi 53,56 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym – łączna liczba głosów 2 626 511 i Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zwołanie Zgromadzenia nastąpiło w sposób prawidłowy, w tym poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 7 i zdolne jest do podjęcia Uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Następnie Przedstawiciel Akcjonariusza Spółki- Avallon MBO S.A. Pan Michał Zawisza zgłosił wniosek o wyłączenie tajności wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującą Uchwałę:--

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, postanawia co następuje:-----

wyraża się zgodę na dokonanie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.”-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

W tym miejscu Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej i podjęło w głosowaniu jawnym następującą uchwałę.---

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie Katarzyna Kopytowska, Grzegorz Morawiec.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511 , głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----



Następnie Zgromadzenie przystąpiło do zatwierdzenia porządku tego Zgromadzenia oraz podjęcia w głosowaniu jawnym uchwał objętych tym porządkiem.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia odczytał ogłoszony Porządek Obrad i Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4

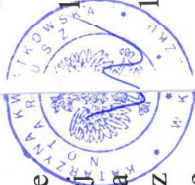
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

1. Działając na podstawie art. 404 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawie Średniej przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony przez Spółkę w dniu 13 maja 2015 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 7.-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.-----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-----
19. Zamknięcie obrad.-----



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.-----

I tak Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej omówili sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, gdyż sprawozdania te zostały Akcjonariuszom przedstawione i z ich treścią mieli możliwość zapoznania się.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia oddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, składające się z:-----

– sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 176.518 tys. zł;-----

– sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 22.701 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 21.423 tys. zł;-----

– sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 21.423 tys. zł;-----

– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.290 tys. zł;-----

– informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień;-----

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów

ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 297.849 tys. zł;-----
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 29.857 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 27.686 tys. zł;-----
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 34.776 tys. zł;-----
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 12.294 tys. zł;-----
- informacji dodatkowej, obejmującej informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające;-----

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2014.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----



UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395§ 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów

ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie **22.701.336,88 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset jeden tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę na fakt, iż głosowanie nad powyższym uchwałą w sprawach dotyczących punktów od 15 do 23 porządku obrad wymaga głosowania tajnego, a następnie Zgromadzenie przystąpiło do realizacji tego punktu porządku obrad i podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 605 244 akcji, stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 605 244 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 605 244 , głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511 , głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

UCHWAŁA NR 13 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.** **z dnia 8 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511 , głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

UCHWAŁA NR 14 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.** **z dnia 8 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 215 635 akcji, stanowiących 45,18 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 215 635 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 215 635 , głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zygmuntovi Mrožkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 235 511 akcji, stanowiących 45,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 235 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 235 511 , głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jureczkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 219 741 akcji, stanowiących 45,26 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 219 741 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 219 741 , głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 626 511 , głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec konieczności dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki wnosi by Akcjonariusze zgłosili wnioski zawierające propozycje kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał wnioski złożone przez trzech Akcjonariuszy Spółki zawierające propozycje kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:-----

- Zbigniewa Rogóż- wniosek ten został złożony przez Akcjonariusza – Spółkę pod firmą: ING OFE S.A. z siedzibą w Warszawie;-----

- Jana Jurczyka, Tomasza Jurczyka, Zygmunta Mroźka - wniosek ten został złożony przez Akcjonariusza – Spółkę pod firmą: AVALLO MBO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi;-----

- Michała Zawisza, Tomasza Stamirowskiego – wniosek ten został złożony przez Akcjonariusza – Pana Tomasza Jurczyka.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewa Rogóż na wspólną pięcioletnią kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podejmowana w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 400 000, głosów „przeciw” 2 226 511, głosów „wstrzymujących się”0.-----

Przewodniczący ogłosił że uchwała nr 18 nie została nie podjęta.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Michała Zawiszę na wspólną pięcioletnią kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 226 511, głosów „przeciw”0, głosów „wstrzymujących się”400 000.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

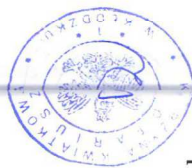
z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Stamirowskiego na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 226 511, głosów „przeciw”0, głosów „wstrzymujących się”400 000.



UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Jan Jureczyka na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 226 511, głosów „przeciw”0, głosów „wstrzymujących się”400 000.-----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Jurczyka na wspólną pięcioletnią kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za”

2 226 511, głosów „przeciw”0, głosów „wstrzymujących się”400 000.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Zygmunta Mrożka na wspólną pięcioletnią kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 226 511, głosów „przeciw”0, głosów „wstrzymujących się”400 000.-----



Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 8 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
uchwała wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w
wysokości:-----

- Przewodniczący - 4,0 przeciętnego wynagrodzenia ogółem
(brutto) w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok
kalendarzowy.-----

- Zastępca Przewodniczącego - 4,0 przeciętnego wynagrodzenia
ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok
kalendarzowy.-----

- Sekretarz Rady Nadzorczej - 2,5 przeciętnego wynagrodzenia
ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok
kalendarzowy.-----

- Członek Rady Nadzorczej - 1,9 przeciętnego wynagrodzenia
ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok
kalendarzowy.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powołania Rady Nadzorczej.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Za uchwałą oddano głosy z
2 626 511 akcji, stanowiących 53,56 % kapitału zakładowego. W
głosowaniu oddano 2 626 511 głosów ważnych, w tym głosów „za”

2 226 511, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących
się” 400 000.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia
zamknął Zgromadzenie, jednocześnie stwierdzając, że nikt z
obecnych nie wniósł sprzeciwu co do sposobu prowadzenia
Zgromadzenia jak i do protokołu.-----

§ 2

Pobrano: -----

1. takse notarialną z § 9. ust 1. pkt 2 i § 17 ust 1 pkt 1 Rozp. Ministra
Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej
(Dz.U. Nr 148, poz.1564 z późn. zm.) w kwocie złotych---1.000,-zł
(*jeden tysiąc złotych*)-----

2. podatek od towarów i usług w stawce 22% pobrano na podstawie
ustawy z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
Nr 54 poz. 535) od kwoty w punkcie 1 w kwocie złotych ----230,-zł
(*dwieście trzydzieści złotych*)-----

Łącznie pobrano kwotę złotych-----1.230,-zł
(*jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych*)-----

Przy akcie wydano 3 (trzy) wypisy po 22 (*dwadzieścia dwie*) strony
każdy wypis.-----

Protokół podpisał Przewodniczący Zgromadzenia oraz notariusz, z
tym, że Przewodniczący dołączył listę obecności Akcjonariuszy i
osiem pełnomocnictw.-----
Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i Notariusza-----
Repertorium A, numer *2848* /2015-----
Kancelaria Notarialna w Kłodzku, ulica Bohaterów Getta 12/1-----
Wypis ten wydano: *Spółce*-----
Taksę notarialną w kwocie 10,-zł + VAT 23% w kwocie 2,30 zł-----

pobrano od 1 wypisu na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra-----
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy-----
notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)-----
przy czym za 3 wypisy pobrano łącznie takse-----
notarialną z VAT 23% w kwocie **36,90** zł-----
Kłodzko, dnia 08 czerwca 2015 roku.-----

Notariusz


Katarzyna Kwiatkowska

