

Raport bieżący nr 14/2012 z dnia 26.06.2012r.

Temat: zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że dniu 26 czerwca 2012 roku podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka Zetkama S.A. Pełnomocnik Akcjonariusza Avallon MBO S.A. zgłosił projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad w sprawie zmiany Statutu o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 roku

sprawie: zmiany Statutu.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej uchwała zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że:

- a) skreśla się zapis § 13 ust. 2 pkt 7;
- b) zapis § 13 ust. 2 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„wybór uprawnionego audytora przeprowadzającego nadanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej”
- c) zapis § 15 ust. 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bielsku Białej, Sosnowcu. ”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy.

Zaproponowana zmiana w stosunku do wcześniej ogłoszonego projektu uchwały polegała na uzupełnieniu miejsc odbywania Walnych Zgromadzeń o dodatkową miejscowość tj. Sosnowiec.

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