

Raport bieżący nr 19 / 2009

Data sporządzenia: 07.06.2009

Temat: **Projekty uchwał ZWZ ZETKAMA Spółka Akcyjna**

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 czerwca 2009 roku.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Działając na podstawie art. 404 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 maja 2009 roku, numer 93 poz. 6333.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

**UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH 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 2008, obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 125.415 tys. złotych,
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.245 tys. złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę 24.033 tys. złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę 664 tys. złotych,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

**UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.**

z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH 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 2008, obejmujące:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r. po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 162.869 tys. złotych,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 11.471 tys. złotych,
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę 34.549 tys. złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę 1.281 tys. złotych,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

**UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH 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 2008 w kwocie 5.245 tys. złotych w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH 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 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Andrzejowi Hermie z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH 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 Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Leszkowi Gawlikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH 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 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH 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 01 stycznia do 31 grudnia 2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH 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 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Adamowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Ryszardowi Sofińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Głowackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 24 czerwca 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

**UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku**

w sprawie: uchylenia uchwał nr 3/12/2007 i 4/12/2007

1. Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie § 18 ust. 1 pkt 12 Statutu spółki postanawia uchylić uchwały nr 3/12/2007 i 4/12/2007 podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 grudnia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

**UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku**

w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie § 18 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia uchwalić zmiany do obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:
 - a) Zapis § 4 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie

2. Każdy z uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu obecny na Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności. Na listę obecności wpisywani są także akcjonariusze, którzy oddali głos drogą korespondencyjną.

b) Zapis § 5 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie

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

1) osobiście,

2) korespondencyjnie

3) przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pełnomocnictwa,

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.

c) w § 5 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1' o następującej treści:

1'. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej winno być przesłane na adres biuro.zarzadu@zetkama.com.pl wraz z zeskanowanym dokumentem tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz pełnomocnika.

d) zapis § 14 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 tj. z dniem wejścia nowelizacji Kodeksu spółek handlowych uchwalonej na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi głosów oddanych.

UZASADNIENIE

**DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZETKAMA S.A.
NA WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 16 CZERWCA 2009 ROKU.**

1. Projekty uchwał oznaczone numerami od 1 do 20 są standardowymi uchwałami, których podjęcie jest elementem każdego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały nr 21 uzasadnione jest dążeniem Zarządu Spółki do uporządkowania sytuacji formalno prawnej dotyczącej uchwał 3/12/2007 oraz 4/12/2007. Uchwały te nie zostały bowiem zrealizowane i przewidziany nimi program motywacyjny nie został w Spółce wdrożony. Ponadto uchwały nie zostały zgłoszone do rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co również uzasadnia ich uchylenie.
3. Podjęcie uchwały numer 22 uzasadnione jest dążeniem Zarządu do wprowadzenia w regulaminie Walnego Zgromadzenia nowych zasad funkcjonowania walnych zgromadzeń wprowadzonych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku nowelizującą kodeks spółek handlowych. W szczególności projektowane zmiany umożliwiają akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu poprzez oddanie głosu drogą korespondencyjną.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie, Rozp. Min. Fin. informacje bieżące i okresowe par.38 ust.1 pkt.3