

Raport bieżący nr 20/2009

Data sporządzenia: 17.06.2009

Skrócona nazwa emitenta ZETKAMA SA

Temat: Uchwały Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2009 roku

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna:

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

Repertorium „A” numer 3700 /2009

AKT NOTARIALNY

Dnia **16.06.2008** (*szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku*) o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Ścinawce Średniej /przy ulicy 3 Maja 12/, odbyło się 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 Barbara Rudzka – Jasińska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Kłodzku przy ulicy Wandy numer 1a, sporządziła niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ: „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej

§ 1

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

Następnie jeden z Akcjonariuszy Spółki zaproponował kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Zygmunta Mrozek, który wyraził na to zgodę i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Pan Zygmunt Mrozek wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, a jego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii i numer AGH 062526. Listę obecności podpisali wszyscy obecni Akcjonariusze i Przewodniczący--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.273.728 akcji, tj. 58,21% głosów i

Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpiło w sposób prawidłowy, w tym poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 maja 2009 roku Numer 97/2009 (3200) i zdolne jest do podjęcia Uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – będący jednocześnie Akcjonariuszem Spółki zgłosił wniosek o wyłączenie tajności wyboru Członków Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło następującą Uchwałę:-----



Uchwała numer I
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku

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

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

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

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

Uchwała numer II
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej dokonuje wyboru Członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w osobach: -----
- Andrzej Herma – Przewodniczący Komisji,-----
- Jerzy Kozuch – Członek Komisji,-----
Michał Zawisza – Członek Komisji.”-----

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

Następnie Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 numer III
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy

2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.-----

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 382 § 3 ksh, oraz oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji Spółki i pracy Rady w roku 2008.-----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,-----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał numer 3/12/2007 i 4/12/2007 podjętych w dniu 6 grudnia 2007 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

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

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

I tak Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej omówili skrótowo sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2008, skonsolidowane sprawozdania finansowe za

rok obrotowy 2008, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Rady Nadzorczej, gdyż sprawozdania te zostały Akcjonariuszom przedstawione i z ich treścią mieli możliwość zapoznania się.-----

Po omówieniu sprawozdań Akcjonariusze przeprowadzili dyskusję nad sprawozdaniami.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia oddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

UCHWAŁA Nr 1/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej**

z dnia 16 czerwca 2009 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2008**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki - 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.-----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 2/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2008**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.-----



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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 3/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2008**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki - 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

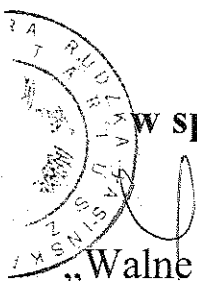
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę 1.281 tys. złotych, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 4/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2008



„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 5/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki – postanawia przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 5.245 tys. złotych w całości na kapitał zapasowy.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwrócił uwagę na fakt, iż głosowanie nad powzięciem uchwał w sprawach dotyczących punktu 13 porządku obrad wymaga głosowania tajnego, a następnie Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji tego punktu porządku obrad i podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA Nr 6/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 2.181.924 głosów za).-----

UCHWAŁA Nr 7/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Panu Andrzejowi Hermie z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.-----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 2.257.228 głosów za).-----

UCHWAŁA Nr 8/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Panu Jerzemu Kozuchowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.-----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 2.258.228 głosów za).-----

UCHWAŁA Nr 9/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Panu Leszkowi Gawlikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.-----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 2.273.728 głosów za).-----

UCHWAŁA Nr 10/2009
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.”-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 2.273.728 głosów za).-----



UCHWAŁA Nr 11/2009
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.”-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 1.965.852 głosów za).-----

UCHWAŁA Nr 12/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej**

z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.-----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 1882.728 głosów za).-----

UCHWAŁA Nr 13/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej**

z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.-----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 844.791 głosów za).-----

UCHWAŁA Nr 14/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 2.273.728 głosów za).-----



UCHWAŁA Nr 15/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Panu Adamowi Wronie - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 2.273.728 głosów za).-----

UCHWAŁA Nr 16/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Panu Ryszardowi Sofińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.-----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 2.273.728 głosów za).-----

UCHWAŁA Nr 17/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Panu Tomaszowi Głowackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 24 czerwca 2008 roku.-----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie (oddano 2.273.728 głosów za).-----

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 18/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie uchylenia uchwał numer 3/12/2007 i 4/12/2007**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie § 18 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki postanawia uchylić uchwały numer 3/12/2007 i 4/12/2007 podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 grudnia 2007 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 19/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**



„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie § 18 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki postanawia uchwalić zmiany do obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.-----

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."-----

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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. 1. ust. 2 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-----1.100

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 -----242

Łącznie pobrano kwotę złotych -----**1.342,00**

Protokół podpisał Przewodniczący Zgromadzenia oraz notariusz, z tym, że Przewodniczący dołączył listę obecności Akcjonariuszy.

Na oryginale aktu podpisy

stawający - wr.

notariusz - wr.

Kancelaria Notarialna w Kłodzku
57-300 Kłodzko ul. Wandy 1a
wydano za Rep.A numer 3701 /2009

SPOŁEC

wypis tego aktu i pobrano wynagrodzenie na podstawie § 12 taksy notarialnej (Dz.U.148 poz.1564), 60,- złotych + 22% VAT, tj.

73,20zł (siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy)

Kłodzko, dnia 16 czerwca 2009 roku

Barbara RUDZKA-JASIŃSKA

Notariusz

Barbara Rudzka-Jasińska

