

Raport bieżący nr 20 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-30

Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA S.A.

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna:

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

Repertorium „A” numer 4126 /2010

AKT NOTARIALNY

Dnia **29.06.2010** (*dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku*) o godzinie 10:00 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 Bohaterów Getta numer 11, sporządziła niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMA: „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 w głosowaniu tajnym 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 3 185 762 akcji, co stanowi 64,96 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym – łączna liczba głosów 3 185 762 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 dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 16 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 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 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 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 roku

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej dokonuje wyboru Członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w osobach: -----
- Katarzyna Kopytowska – Przewodniczący Komisji,-----
- Grzegorz Morawiec – Członek Komisji.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.---

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 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 roku

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 382 § 3 k.s.h. oraz oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki i pracy Rady w roku 2009.-----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----



12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, obejmującej:-----

- zmianę § 11 poprzez oznaczenie dotychczasowego brzmienia § 11 Statutu jako § 11 ust. 1 oraz dodanie ust. 2 o treści „Przepisy ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.”-----

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.---

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 2009, skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2009, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za

rok obrotowy 2009 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 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2009

„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 2009 składające się z:-----

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 115 007 tys. zł;-----
- rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 426 tys. zł;-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 605 tys. zł;-----
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 334 tys. zł;-----
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.-----



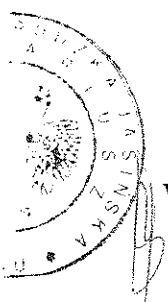
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.---

UCHWAŁA Nr 5

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2009**



„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 2009.”-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.---

UCHWAŁA Nr 6

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2009**

„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 2009 składające się z:-----

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 153 666 tys. zł;-----
- rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 368 tys. zł;-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 655 tys. zł;-----
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 251 tys. zł;-----
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.-----



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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.---

UCHWAŁA Nr 7

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej za rok 2009**

„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 2009.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.---



UCHWAŁA Nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

„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 2009 w kwocie 3.426 tys. złotych w całości na kapitał zapasowy.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.---

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 9

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku.-----



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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 147 924, z których oddano za 3 147 924 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,19 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 147 924, z których oddano za uchwałą 3 147 924 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 10

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 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 13 października 2009 roku.-----

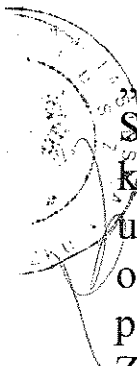
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych

głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 11

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 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 Kożuchowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 13 października 2009 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 13 października do 31 grudnia 2009 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 12

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 13

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego
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 – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 2 210 365, z których oddano za 2 210 365 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,07 %, łączna liczba ważnych głosów – 2 210 365, z których oddano za uchwałą 2 210 365 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 14

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 2 794 762, z których oddano za 2 794 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 56,99 %, łączna liczba ważnych głosów – 2 794 762, z których oddano za uchwałą 2 794 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 15

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 2 678 992, z których oddano za 2 678 992 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,63 %, łączna liczba ważnych głosów – 2 678 992, z których oddano za uchwałą 2 678 992 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 16

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----



UCHWAŁA Nr 17

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
„ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 29 czerwca 2010 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 27 stycznia 2009 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 18

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

z dnia 29 czerwca 2010 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 27 stycznia 2009 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

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 dwóch Akcjonariuszy Spółki zawierające propozycje kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:-----

- Jana Jurczyka, Tomasza Jurczyka, Zygmunta Mrożka - wniosek ten został złożony przez Akcjonariusza – Spółkę pod firmą: AVALLON 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, a wobec nieobecności na niniejszym Zgromadzeniu Pana Tomasza Stamirowskiego jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki wpłynęło do Spółki w formie pisemnej.-----

UCHWAŁA Nr 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Jurczyka na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 20

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Jurczyka na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 21

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zygmunta Mrożka na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 22

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Zawiszę na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 23

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Stamirowskiego na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

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

UCHWAŁA Nr 24

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała zmianę Statutu Spółki polegającą na zmianie § 11 poprzez oznaczenie dotychczasowego brzmienia § 11 Statutu jako § 11 ust. 1 oraz dodanie ust. 2 o następującej treści:-----

„Przepisy ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze”.-----



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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 3 185 762, z których oddano za 3 185 762 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 64,96 %, łączna liczba ważnych głosów – 3 185 762, z których oddano za uchwałą 3 185 762 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.---

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. Boh. Getta 11

wydano za Rep.A numer 4128 /2010

705KCE

wypis tego aktu i pobrano wynagrodzenie na podstawie § 12 taksy notarialnej
(Dz.U.148 poz.1564), 96,- złotych + 22% VAT, tj.
117,12zł (*sto siedemnaście złotych dwanaście groszy*).

Kłodzko, dnia 29 czerwca 2010 roku

Barbara RUDZKA-JASIŃSKA

Barbara Rudzka-Jasińska
Notariusz

