

Raport bieżący: 2/2016

Data sporządzenia: 29 lutego 2016 r.

Temat: Wniosek akcjonariuszy ZETKAMA S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. powziął informację o złożeniu drogą elektroniczną wniosku w trybie art. 400 § 1 w zw. z art. 385 § 3 k.s.h. przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie ok. 21,68 % kapitału zakładowego ZETKAMA S.A., tj. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny, Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty, Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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. Wybór Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
 - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.;
 - b) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c) wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A.;
 - d) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

Uzasadniając powyższy wniosek, akcjonariusze wskazali, że reprezentując łącznie ok. 21,68 % kapitału zakładowego ZETKAMA S.A., a w związku z tym ok. 21,68 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, są uprawnieni zarówno do złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak i złożenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 k.s.h.).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do realizacji żądania akcjonariuszy.