

Raport bieżący nr 32/2016

Data sporządzenia: 28.07.2016 r.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień **25 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8**, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

Jednocześnie w związku z planowanym podjęciem uchwały o zmianie statutu Spółki, Zarząd ZETKAMA S.A. działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia statutu ZETKAMA S.A. oraz treść projektowanych zmian:

1) zmiana dotycząca § 1

Dotychczasowe brzmienie § 1:

„§ 1

Spółka działa pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu: ZETKAMA S. A.”

Nowe brzmienie § 1:

„§ 1

Spółka działa pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu: MANGATA HOLDING S. A.”

2) zmiana dotycząca § 2 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1:

„§ 2 ust. 1. Siedziba Spółki mieści się w Ścinawce Średniej.”

Nowe brzmienie § 2 ust. 1:

„§ 2 ust. 1. Siedziba Spółki mieści się w Bielsku – Białej.”

3) zmiana dotycząca § 4 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1:

„§ 4 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,*
- 2) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprzężarek,*
- 3) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,*
- 4) 25.73.Z Produkcja narzędzi,*
- 5) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 6) 49.41.Z Transport drogowy towarów,*
- 7) 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,*
- 8) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,*
- 9) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 10) 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i*
- 11) technicznych,*
- 12) 25.61 Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,*
- 13) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,*
- 14) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 15) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,*
- 16) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 17) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,*
- 18) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,*
- 19) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,*
- 20) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,*
- 21) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 23) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
- 24) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*
- 25) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- 26) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.”*

Nowe brzmienie § 4 ust. 1:

„§ 4 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 2) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 3) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 4) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 5) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 6) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 7) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 8) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 9) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 10) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 11) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 12) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 13) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 14) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 15) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 16) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 17) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 18) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 19) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 20) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 21) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 23) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 24) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 25) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 26) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 27) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 28) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 29) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 30) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 31) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 32) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 33) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 34) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 35) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 36) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 37) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 38) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

- 39) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 40) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 41) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 42) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

4) zmiana dotycząca § 4 ust. 2

Dodanie w § 4 po ust. 1 - ust. 2 o następującej treści:

„§ 4 ust. 2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed podjęciem prowadzenia takiej działalności uzyska stosowną koncesję lub zezwolenie albo spełni określone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalności.”

5) zmiana numeracji dotychczasowego § 11¹ na § 12

6) zmiana numeracji dotychczasowego § 12 na § 13

7) zmiana numeracji dotychczasowego § 13 na § 14

8) zmiana dotycząca dotychczasowego § 13 (obecnie § 14 w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 7 powyżej) ust. 2 lit. m)

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 lit. m):

„§ 14 ust. 2 lit m) wyrażanie zgody na rozporządzenie, oddanie w najem lub w dzierżawę, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obciążenie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 10% wartości środków trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;”

Nowe brzmienie § 14 ust. 2 lit. m):

„§ 14 ust. 1 lit m) wyrażanie zgody na rozporządzenie, oddanie w najem lub w dzierżawę, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obciążenie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 5% wartości aktywów trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;”

9) zmiana numeracji dotychczasowego § 13¹ na § 15

10) zmiana numeracji dotychczasowego § 14 na § 16

11) zmiana dotycząca dotychczasowego § 14 (obecnie § 16 w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 10 powyżej) ust. 7

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 7:

„§ 16 ust. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres biura zarządu wskazany na stronie internetowej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

Nowe brzmienie § 16 ust. 7:

„§ 16 ust. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

12) zmiana numeracji dotychczasowego § 15 na § 17

13) zmiana dotycząca dotychczasowego § 15 (obecnie § 17 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 12 powyżej) ust. 5

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 5:

„§ 17 ust. 5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bielsku Białej, Sosnowcu.”

Nowe brzmienie § 17 ust. 5:

„§ 17 ust. 5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Ścinawce Średniej, Sosnowcu.”

14) zmiana numeracji dotychczasowego § 16 na § 18

15) zmiana numeracji dotychczasowego § 17 na § 19

16) zmiana numeracji dotychczasowego § 18 na § 20

17) zmiana numeracji dotychczasowego § 19 na § 21

18) zmiana numeracji dotychczasowego § 20 na § 22

19) zmiana numeracji dotychczasowego § 21 na § 23

20) zmiana numeracji dotychczasowego § 22 na § 24

21) zmiana numeracji dotychczasowego § 23 na § 25

22) zmiana numeracji dotychczasowego § 24 na § 26.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „Dzień Rejestracji”) – tj. w dniu **9 sierpnia 2016 r.**

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) rodzaj i kod akcji;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z art. 406³§ 1 k.s.h. oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki oraz w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8, w godzinach od 8.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **22-24 sierpnia 2016 roku**.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF” i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 k.s.h. przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki).

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU (ZGODNIE Z ART. 402² K.S.H.)

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem: 57 – 410 Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 12 lub w formie elektronicznej w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl.

Powyższe żądanie może być zgłoszone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej: www.zetkamagroup.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie w sekcji: WZA.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem: 57 – 410 Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 12 lub w formie elektronicznej w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: www.zetkamagroup.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może:

- udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 412² § 3 k.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);
- reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pełnomocnictw zostały udostępnione przez Spółkę na jej stronie internetowej: www.zetkamagroup.pl w zakładce: Relacje inwestorskie, sekcji: WZA.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia przez Spółkę działań weryfikacyjnych.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika (ze wskazaniem imienia, nazwiska/nazwy, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Powinno ono również zawierać oznaczenie jego zakresu, w tym wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz numer imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, ze wskazaniem przez kogo zostało wydane. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć, przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

ZETKAMA S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i/lub jego zakresu. ZETKAMA S.A. zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w toku procesu weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej może być przeprowadzona również poprzez:

- sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i/lub porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- sprawdzenie uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi ze stanem ujawnionym we właściwym rejestrze.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji udzielonych pełnomocnictw.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu z właściwego rejestru dotyczącego akcjonariusza. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu

akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Spółka udostępnia wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na swojej stronie internetowej: www.zetkamagroup.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie, sekcji WZA.

5) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut ZETKAMA S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut ZETKAMA S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut ZETKAMA S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną Spółka udostępnia na stronie internetowej: www.zetkamagroup.pl, w zakładce: Relacje Inwestorskie, sekcji: WZA. Prawidłowo i czytelnie wypełniony, podpisany formularz winien być przesłany pocztą na adres Spółki: 57-410 Ścinawka Średnia ul. 3 Maja 12, lub przesłany w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl

Wypełnienie formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną powinno nastąpić w sposób czytelny i umożliwiający:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos,
- weryfikację oddanego głosu w rozumieniu art. 4 §1 pkt.9 k.s.h. na daną uchwałę,
- weryfikację złożonego sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale.

Głos oddany w innej formie niż na formularzu lub na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w art. 402³§3 k.s.h - zgodnie z art. 411¹§3 k.s.h. - jest nieważny.

Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przez terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.zetkamagroup.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie, sekcja: WZA. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem 57-410 Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 12 w godzinach 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku.

Wszelkie opinie, uzasadnienia i komentarze Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym ogłoszeniu, akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl. Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie „PDF”.