

Raport bieżący nr 33/2016

Data sporządzenia: 28.07.2016 r.

Temat: Projekty uchwał 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, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A., zwołanego na dzień 25 sierpnia 2016 roku o godz. 11:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 SIERPNI 2016 R.**

**Ad. 2 Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego]**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 4 Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: .....

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 5 Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

**§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek 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.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 6 Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:**

**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu ZETKAMA S.A.

**§ 1. [Uchwalenie zmian Statutu ZETKAMA S.A.]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie:  
*„Spółka działa pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna.  
Spółka może używać skrótu: MANGATA HOLDING S. A.”;*
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Siedziba Spółki mieści się w Bielsku – Białej.”;*
- 3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„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 funduszów emerytalnych
  - 5) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; 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, funduszów i podobnych instytucji finansowych
  - 9) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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) w §4 po ust. 1, dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:  
*„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) zmienia się numerację dotychczasowego § 11<sup>1</sup> na § 12;
- 6) zmienia się numerację dotychczasowego § 12 na § 13;
- 7) zmienia się numerację dotychczasowego § 13 na § 14;
- 8) dotychczasowy § 13 (nowy § 14 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 7 powyżej) ust. 2 lit. m otrzymuje brzmienie:

*„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) zmienia się numerację dotychczasowego § 13<sup>1</sup> na § 15;

10) zmienia się numerację dotychczasowego § 14 na § 16;

11) dotychczasowy § 14 (nowy § 16 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 10 powyżej) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

*„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) zmienia się numerację dotychczasowego § 15 na § 17;

13) dotychczasowy § 15 (nowy § 17 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 12 powyżej) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

*„5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Ścinawce Średniej, Sosnowcu.”;*

14) zmienia się numerację dotychczasowego § 16 na § 18;

15) zmienia się numerację dotychczasowego § 17 na § 19;

16) zmienia się numerację dotychczasowego § 18 na § 20;

17) zmienia się numerację dotychczasowego § 19 na § 21;

18) zmienia się numerację dotychczasowego § 20 na § 22;

19) zmienia się numerację dotychczasowego § 21 na § 23;

20) zmienia się numerację dotychczasowego § 22 na § 24;

21) zmienia się numerację dotychczasowego § 23 na § 25;

22) zmienia się numerację dotychczasowego § 24 na § 26.

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.