

Raport bieżący nr 35/2015
z dnia 15.09.2015r.

Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA SA

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 września 2015 roku.

AKT NOTARIALNY



Dnia **15.09.2015** (piętnastego września dwa tysiące piętnastego) o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Ścinawce Średniej /przy ulicy 3 Maja 12/, odbyło się Nadzwyczajne 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 Katarzyna Kwiatkowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Kłodzku przy ulicy Bohaterów Getta numer 12/1, sporządziła niniejszy protokół.-----

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

§ 1

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

Następnie Przedstawiciel Akcjonariusza Spółki - Avallon MBO S.A. Pan Michał Zawisza zaproponował kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Grzegorza Morawca, który wyraził na to zgodę.-----

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:--

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:**

219YW

**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 15 września 2015 r.**

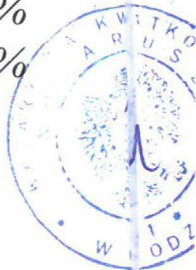
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Morawca.-----

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3 658 503 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 74,6.% % kapitału zakładowego i dawały 3 658 503 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3 658 503 głosów, co stanowiło 74,6.% % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----



Przewodniczący Grzegorz Morawiec wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, a jego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii i numer AMY 188616. Listę obecności podpisali wszyscy obecni Akcjonariusze i Przewodniczący.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 658 503 akcji, co stanowi 74,6. % udziału tych akcji w kapitale zakładowym – łączna liczba głosów 3 658 503 i Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zwołanie Zgromadzenia nastąpiło w sposób prawidłowy, w tym poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 24, 26 oraz 32 i zdolne jest do podjęcia Uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na obsługę Walnego Zgromadzenia przez profesjonalny podmiot zajmujący się obliczaniem wyników głosowań.-----

Uchwała NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 15 września 2015 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, postanawia zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3 658 503 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 74,6.% % kapitału zakładowego i dawały 3 658 503 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3 658 503 głosów, co stanowiło 74,6.% % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

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

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Przewodniczący udzielił głosu akcjonariuszom. Akcjonariusz Robert Fijołek zaproponował aby powołać do składu Rady Nadzorczej nową osobę (kandydata niezależnego Pana Zbigniewa Rogóza) i nikogo z Rady Nadzorczej nie odwoływać. W ocenie Pana Roberta Fijołka obowiązujące przepisy oraz stan faktyczny pozwala na zwiększenie składu Rady Nadzorczej. Pan

Tomasz Jurczyk wskazał natomiast, że dysponuje opinią prawną, zgodnie z którą w ramach zaproponowanego przez Nationale Nederlanden OFE punktu porządku obrad nie jest prawidłowe zwiększanie liczebności Rady Nadzorczej i jedynym rozwiązaniem które będzie pozostawało w zgodzie z ogłoszonym porządkiem obrad i projektami uchwał jest odwołanie ze składu Rady Nadzorczej jednej osoby i powołanie w jej miejsce nowego członka. Jednocześnie Pan Tomasz Jurczyk zawnioskował o zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia w celu powzięcia prawidłowych uchwał zmierzających do poszerzenia składu rady nadzorczej o niezależnego kandydata.

W tym miejscu Przewodniczący poprosił przedstawiciela akcjonariusza Nationale Nederlanden OFE o doprecyzowanie przedstawionego przez ww. akcjonariusza projektu uchwały, poprzez wskazanie, który z członków Rady Nadzorczej powinien zostać odwołany. Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden OFE poprosił o przerwę techniczną. Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę. -----

Po przerwie przedstawiciel akcjonariusza Nationale Nederlanden OFE uzupełnił projekt uchwały i wskazał osobę Pana Tomasza Jurczyka. Przed podjęciem uchwały akcjonariusz Leszek Jurasz oświadczył, że odwołanie z Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jurczyka będzie stanowiło istotne osłabienie Rady Nadzorczej oraz nie leży w interesie spółki i jej akcjonariuszy. -----

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej odwołuje Pana Tomasza Jurczyka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3 658 503 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 74,6 % kapitału zakładowego i dawały 3 658 503 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3 342 683 głosy, co stanowiło 91,37% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 258 500, co stanowiło 7,06 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 57 320 co stanowiło 1,57 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Rogóza. -----

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:**

**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 15 września 2015 r.**

w sprawie: Powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewa Rogóża na członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3 658 503 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 74,6% kapitału zakładowego i dawały 3 658 503 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3 511 183 głosów, co stanowiło 95,97% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 147 320, co stanowiło 4,03% głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Przed powzięciem uchwały o połączeniu spółek ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej oraz IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, akcjonariuszom zostały przedstawione istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszystkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie połączenia Zetkama S.A. i Idea K5 sp. z o.o. -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 15 września 2015 r.**

w sprawie: połączenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej oraz IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyraża zgodę na plan połączenia ZETKAMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ścinawce Średniej (Spółka Przejmująca) z IDEA K5 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), przyjęty uchwałą Zarządu ZETKAMA S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz uchwałą IDEA K5 sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2015 r., podpisany w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 127/2015 z dnia 3.07.2015 r. pod pozycją 9556. Plan połączenia został zbadany przez biegłego, zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, zgodnie z treścią załącznika do planu połączenia i § 3 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. [Połączenie ZETKAMA S.A. oraz IDEA K5. sp. z o.o.]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia o połączeniu ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przy ulicy 3 Maja 12, 57 – 410 Ścinawka Średnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000084847 z IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 34, 40 – 062 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488750. -----

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, w zamian za akcje, które ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyda wspólnikom IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. -----
3. ZETKAMA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.-----
4. ZETKAMA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów IDEA K5 sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.-----

§ 3. [Podwyższenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu ZETKAMA S.A.]

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A., podwyższa kapitał zakładowy ZETKAMA S.A. o kwotę 354.540,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 980.830,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych) do kwoty 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta

trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji 1.772.704 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 354.540,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy). Nowo wyemitowane akcje serii F uprawniają do uczestnictwa w zysku ZETKAMA S.A. (Spółki Przejmującej) od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.-----

2. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji ZETKAMA S.A. będą wyłącznie dotychczasowi wspólnicy IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. -----

3. Różnica między ustaloną wartością majątku IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji ZETKAMA S.A. zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy ZETKAMA S.A. -----

4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A., uchwala zmianę § 5 ust. 1 statutu ZETKAMA S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.676.854 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”-----

§ 4. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd ZETKAMA S.A. do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia ZETKAMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ścinawce Średniej

(Spółka Przejmująca) z IDEA K5 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami. -----

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3 658 503 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 74,6.% kapitału zakładowego i dawały 3 658 503 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3 658 503 głosów, co stanowiło 74,6.% % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

W ramach punktu 7 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały. -----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 15 września 2015 r.**

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F Spółki .-----

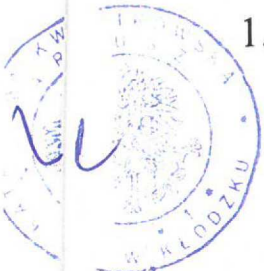
§ 1. [Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej („Spółka”) postanawia o

podjęciu wszelkich czynności mających na celu ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 1.772.704 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery) akcji serii F („Akcje”) do obrotu na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”), prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----

2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na Rynku Regulowanym.-----

§ 2. [Dematerializacja]

- 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji Akcji w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na Rynku Regulowanym oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----
 2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych KDPW związanych z zawarciem z KDPW umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3 658 503 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły

74,6.% % kapitału zakładowego i dawały 3 658 503 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3 658 503 głosów, co stanowiło 74,6.% % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie.-----

§ 2

Pobrano: -----

1. takse notarialną z § 9. ust 1. pkt 2 i § 17 ust 1 pkt 1 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---1.000,-zł (jeden tysiąc złotych)-----
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 ----230,-zł (dwieście trzydzieści złotych)-----

Łącznie pobrano kwotę złotych-----1.230,-zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych)-----

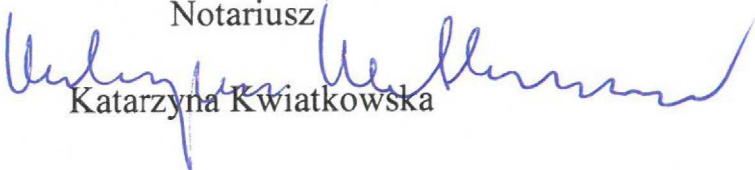
Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6 lit a, ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 101 poz. 649).----
Przy akcie wydano 4 (cztery) wypisy po 13 (trzynaście) stron każdy wypis.-----

Protokół podpisał Przewodniczący Zgromadzenia oraz notariusz, z tym, że Przewodniczący dołączył listę obecności Akcjonariuszy i dwanaście pełnomocnictw.-----

Akt odczytano , przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i Notariusza-----
Repertorium A, numer 4874 /2015-----
Kancelaria Notarialna w Kłodzku, ulica Bohaterów Getta 12/1-----
Wypis ten wydano: *Spółce*-----
Taksę notarialną w kwocie 10,-zł + VAT 23% w kwocie 2,30 zł-----
pobrano od 1 wypisu na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra----
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy-----
notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)-----
przy czym za 4 wypisy pobrano łącznie taksę -----
notarialną z VAT 23% w kwocie **49,20** zł-----
Kłodzko, dnia 15 września 2015 roku.-----

Notariusz


Katarzyna Kwiatkowska



PLAN POŁĄCZENIA:

ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH



PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

POMIĘDZY:

ZETKAMA S.A.

Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ

ORAZ

IDEA K5 SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH



PLAN POŁĄCZENIA:

ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej, przy ulicy 3 Maja 12, 57 – 410 Ścinawka Średnia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000084847, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 8830000482 oraz numerem REGON: 890501767, o kapitale zakładowym w wysokości 980.830,00 zł – w całości opłaconym,

oraz

IDEA K5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Kilińskiego 34, 40 – 062 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488750, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 6342823021 oraz numerem REGON: 243426417, o kapitale zakładowym 18.756.850 PLN – w całości opłaconym

działając na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia obu spółek, według następującej treści:

SPIS TREŚCI PLANU POŁĄCZENIA

I.	INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:	2
II.	SPOSÓB POŁĄCZENIA:	3
III.	STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	4
IV.	ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ	5
V.	DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	6
VI.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:	6
VII.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:	6
VIII.	ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	6
IX.	OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA	6
X.	ZAŁĄCZNIKI	7

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Typ: Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000084847, będąca spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach

PLAN POŁĄCZENIA:

ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Firma: ZETKAMA Spółka Akcyjna.

Siedziba: Ścinawka Średnia, ulica 3 Maja 12

2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488750.

Firma: IDEA K5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba: Katowice, ulica Kilińskiego 34

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na Spółkę Przejmującą, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, za akcje które Spółka Przejmująca, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o., a Spółka Przejmowana, tj. IDEA K5 sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru. Z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej.

Połączenie Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej oraz Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedziba w Katowicach.

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zostanie podwyższony o kwotę 354.540,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 980.830,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych) do kwoty 1.335.370,8 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji 1.772.704 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery) akcje na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 354.540,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy) – dalej „Akcje Połączeniowe”. Wszystkie Akcje

PLAN POŁĄCZENIA:

ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Połączeniowe zostaną objęte wyłącznie przez wspólników Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Uwzględniając okoliczność, że:

1. łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji polegającej na połączeniu samodzielnych przedsiębiorców, tj. Spółki Przejmującej – ZETKAMA S.A. oraz Spółki Przejmowanej – IDEA K5 sp. z o.o. oraz spółek, nad którymi każda z łączących się spółek sprawuje kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 184), w roku obrotowym poprzedzającym połączenie, wyniósł 114.250 tys. euro,
2. łączny obrót zrealizowany przez przedsiębiorców, wskazanych w punkcie 1 powyżej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w roku obrotowym poprzedzającym połączenie, wyniósł 29.807 tys. euro,

nie zostały osiągnięte wartości progowe określone w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 184), których przekroczenie determinuje powstanie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji (polegającej na połączeniu dwóch samodzielnych przedsiębiorców) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W ramach połączenia, dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach otrzymają 4,7255 akcji Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej za każdy dotychczasowy udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej „Stosunek Wymiany”).

W związku z połączeniem, dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach nie będą zobowiązani do dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych.

Wskazany powyżej stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. został ustalony w oparciu o wycenę wartości rynkowej Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wraz z jej majątkiem finansowym na który składa się pakiet kontrolny akcji Kuźni Polskiej S.A. z siedzibą w Skoczowie, przeprowadzoną przez PwC Polska sp. z o.o. Wartość majątku Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach została ustalona na poziomie 151,838 tys. zł (co daje wartość jednego udziału na poziomie: 404,75 zł), przy czym – na potrzeby ustalenia Stosunku Wymiany oraz w celu przyjęcia takich samych założeń jakie przyjęto dla wyceny akcji ZETKAMA – przy ustaleniu wartości pojedynczego udziału uwzględniono dyskonto za brak kontroli. W konsekwencji na potrzeby określenia Stosunku Wymiany ostateczna wartość jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ustalona została w wysokości 353,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy).

Na potrzeby ustalenia Stosunku Wymiany, w związku z posiadaniem przez ZETKAMA S.A. statusu spółki publicznej, której akcje zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, wartość

PLAN POŁĄCZENIA:

ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

jednej akcji ZETKAMA S.A. została ustalona na poziomie 74,87 zł (siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy) – co odpowiada środkowi przedziału średniego kursu zamknięcia akcji ważonego wolumenem obrotu z ostatnich 3 i 6 miesięcy.

W konsekwencji Stosunek Wymiany udziałów Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na akcje Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wynosi 1: 4,7255, co oznacza, że za każdy udział posiadany przez wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. zostaną wydane 4,7255 akcje Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Połączeniowe będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w dniu referencyjnym, który to dzień będzie dniem wpisania przez właściwy sąd rejestrowy połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Dzień Referencyjny”).

Liczbę Akcji Połączeniowych, jakie otrzyma każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ustala się poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. w Dniu Referencyjnym przez Stosunek Wymiany. W przypadku, gdy liczba Akcji Połączeniowych przypadających na danego wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. nie będzie stanowiła liczby całkowitej, danemu wspólnikowi będzie przysługiwała liczba Akcji Połączeniowych zaokrąglona w dół do pełnej liczby całkowitej wynikającej ze Stosunku Wymiany. Różnica między ustaloną wartością majątku Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a łączną wartością nominalną Akcji Połączeniowych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy ZETKAMA S.A.

Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w drodze uchwały Zarządu Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A.

Przewiduje się ponadto, że Spółka Przejmująca, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej podejmie działania w celu wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności złoży do Komisji Nadzoru Finansowego memorandum informacyjne wraz z wnioskiem w trybie art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), a także złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji Akcji Połączeniowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializacji, ponadto złoży wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym, w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej uchwały w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przewiduje się podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. także uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. upoważnienia do zawarcia wymaganych przez przepisy prawa regulujące publiczny obrót papierami wartościowymi umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., uchwały w sprawie dematerializacji Akcji Połączeniowych, a także

PLAN POŁĄCZENIA:

ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz innych uchwał, jakich w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. będą wymagać obowiązujące przepisy prawa, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, jakie zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmowanej, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw w Spółce Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ani jakimkolwiek innym osobom. W Spółce Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach nie istnieją ponadto osoby szczególnie uprawnione w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, tj. IDEA K5 sp. z o.o., Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z dokonywanym w ramach połączenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, przewiduje się zmianę § 5 ust. 1 statutu ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, który otrzyma nowe następujące brzmienie:

„5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.676.854 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery akcje akcji o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”

IX. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan połączenia, stosownie do treści art. 500 §2¹ kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, tj. www.zetkama.pl oraz zgodnie z przepisem art. 500 § 2 kodeksu spółek handlowych zostanie ogłoszony przez Spółkę Przejmowaną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu – załącznik nr 1;
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu – załącznik nr 2;
- 3) Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej – załącznik nr 3;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - załącznik nr 4;
- 5) Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 5.

Jednocześnie, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na mocy art. 499 §4 kodeksu spółek handlowych, nie sporządza się dla niej informacji o stanie księgowym dla celów połączenia.

Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Uzgodniono i podpisano w Bielsku – Białej w dniu 30 czerwca 2015 roku.

W imieniu i na rzecz ZETKAMA S.A.:

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Data: _____

W imieniu i na rzecz IDEA K5 sp. z o.o.:

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Data: _____

PLAN POŁĄCZENIA:
ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Załącznik nr 1 do Planu połączenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej ze spółką IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uzgodnionego i przyjętego w dniu 30 czerwca 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia [●]**

w sprawie: połączenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej oraz IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyraża zgodę na plan połączenia ZETKAMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ścinawce Średniej (Spółka Przejmująca) z IDEA K5 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), przyjęty uchwałą Zarządu ZETKAMA S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz uchwałą IDEA K5 sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2015 r., podpisany w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●] pod pozycją [●]. Plan połączenia został zbadany przez biegłego, zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, zgodnie z treścią załącznika do planu połączenia i § 3 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Połączenia ZETKAMA S.A. oraz IDEA K5. sp. z o.o.]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia o połączeniu ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przy ulicy 3 Maja 12, 57 – 410 Ścinawka Średnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000084847 z IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 34, 40 – 062 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488750.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, w zamian za akcje, które ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyda wspólnikom IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

3. ZETKAMA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
4. ZETKAMA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów IDEA K5 sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3. [Podwyższenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu ZETKAMA S.A.]

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A., podwyższa kapitał zakładowy ZETKAMA S.A. o kwotę 354.540,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 980.830,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych) do kwoty 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji 1.772.704 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 354.540,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy). Nowo wyemitowane akcje serii F uprawniają do uczestnictwa w zysku ZETKAMA S.A. (Spółki Przejmującej) od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.
2. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji ZETKAMA S.A. będą wyłącznie dotychczasowi wspólnicy IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
3. Różnica między ustaloną wartością majątku IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a łączną wartością nominalną wydawaną w zamian akcji ZETKAMA S.A. zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy ZETKAMA S.A.
4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A., uchwala zmianę § 5 ust. 1 statutu ZETKAMA S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

„5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.676.854 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery akcje akcji o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”

§ 4. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia ZETKAMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ścinawce Średniej (Spółka Przejmująca) z IDEA K5 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PLAN POŁĄCZENIA:
ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Załącznik nr 2 do Planu połączenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej ze spółką IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uzgodnionego i przyjętego w dniu 30 czerwca 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki działającej pod firmą:
IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
z dnia [●]**

w sprawie: połączenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej oraz IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na plan połączenia ZETKAMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ścinawce Średniej (Spółka Przejmująca) z IDEA K5 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), przyjęty uchwałą Zarządu ZETKAMA S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz uchwałą IDEA K5 sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2015 r., podpisany w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●] pod pozycją [●]. Plan połączenia został przebadany przez biegłego, zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, zgodnie z treścią załącznika do planu połączenia, szczegółowo wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. [Połączenia ZETKAMA S.A. oraz IDEA K5. sp. z o.o.]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach postanawia o połączeniu ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przy ulicy 3 Maja 12, 57 – 410 Ścinawka Średnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000084847 z IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 34, 40 – 062 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488750.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, w zamian za akcje, które ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyda wspólnikom IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

PLAN POŁĄCZENIA:

ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

3. ZETKAMA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
4. ZETKAMA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów IDEA K5 sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3. [Podwyższenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu ZETKAMA S.A.]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na podwyższenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. kapitału zakładowego ZETKAMA S.A. o kwotę 354.540,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 980.830,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych) do kwoty 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji 1.772.704 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 354.540,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy). Nowo wyemitowane akcje serii F uprawniają do uczestnictwa w zysku ZETKAMA S.A. (Spółki Przejmującej) od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.
2. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji ZETKAMA S.A. będą wyłącznie dotychczasowi wspólnicy IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
3. Różnica między ustaloną wartością majątku IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a łączną wartością nominalną wydawaną w zamian akcji ZETKAMA S.A. zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy ZETKAMA S.A.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie, na zmianę przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A., § 5 ust. 1 statutu ZETKAMA S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

„5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.676.854 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery akcje akcji o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”

§ 4. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia ZETKAMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ścinawce Średniej (Spółka Przejmująca) z IDEA K5 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

str. 11

PLAN POŁĄCZENIA:
ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Załącznik nr 3 do Planu połączenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej ze spółką IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uzgodnionego i przyjętego w dniu 30 czerwca 2015 r.

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej:

„5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 980.830 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych) i dzieli się na 4.904.150 (cztery miliony dziewięćset cztery tysiące sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”

Nowe brzmienie § 5 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej:

„5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.676.854 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery akcje akcji o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”



PLAN POŁĄCZENIA:
ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Załącznik nr 4 do Planu połączenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej ze spółką IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uzgodnionego i przyjętego w dniu 30 czerwca 2015 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 01.05.2015r.

W związku z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej – IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488750, na dzień 1 maja 2015 r. na kwotę **151.838.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych).**

Wartość majątku spółki IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach została ustalona na podstawie raportu z wyceny przygotowanego przez PwC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach obejmującego wycenę wartości rynkowej IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wraz z majątkiem finansowym, na który składa się 17.599.592 akcji Kuźni Polskiej S.A. z siedzibą w Skoczowie przy ulicy Góreckiej 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298260. Wycena wartości rynkowej IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach została dokonana przy zastosowaniu podejścia majątkowego, a w jego ramach metody skorygowanych aktywów netto. W ramach powyższego raportu, przeprowadzona została również wycena wartości rynkowej Kuźni Polskiej S.A. z siedzibą w Skoczowie, która została dokonana przy zastosowaniu podejścia: (i) dochodowego, a w jego ramach metody skorygowanych przepływów pieniężnych oraz (ii) porównawcze, w ramach którego zastosowano metodę mnożników rynkowych.



PLAN POŁĄCZENIA:
ZETKAMA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ IDEA K5 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Załącznik nr 5 do Planu połączenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej ze spółką IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uzgodnionego i przyjętego w dniu 30 czerwca 2015 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01.05.2015 R.**

