

Raport bieżący nr 37/2016

Data sporządzenia: 25.08.2016 r.

Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

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

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2016 – treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Panią Karolinę Blacha – Cieślik na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.176.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 62,55% kapitału zakładowego i dawały 4.176.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.176.074 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru
Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się BM Promotion Spółka Cywilna z siedzibą w Mysłowicach ulica Mikołowska numer 38/1.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.176.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 62,55% kapitału zakładowego i dawały 4.176.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.176.074 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia
porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek obrad:-----
Porządek obrad obejmuje: -----
 - 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 Spółki.-----
 - 7) Wolne wnioski.-----
 - 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A..-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.176.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 62,55% kapitału zakładowego i dawały 4.176.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.176.074 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia
zmian Statutu ZETKAMA S.A.**

1. 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 funduszy 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, 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. 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 § 11¹ 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 **§ 13¹** 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym i imiennym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.176.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 62,55% kapitału zakładowego i dawały 4.176.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.176.074 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--
W głosowaniu akcjonariusze oddali następujące głosy:-----

- 1) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 420.000 głosów za,-----
 - 2) Avallon MBO S.A.: 694.620 głosów za,-----
 - 3) Jurczyk Tomasz: 718.808 głosów za,-----
 - 4) Jurczyk Jan 595.496 głosów za,-----
 - 5) Jurczyk Maciej: 651.626 głosów za,-----
 - 6) Jurczyk Jakub: 398.277 głosów za,-----
 - 7) Jurczyk Sebastian: 306.247 głosów za,-----
 - 8) Mrozek Zygmunt: 391.000 głosów za.-----
- Uchwała została podjęta.-----

W związku z podjęciem uchwały większością **2/3** głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Przewodnicząca stwierdziła, że na podstawie **art.417 § 4** Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 Statutu Spółki zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----
