

Raport bieżący: 49/2015

Data sporządzenia: 12 listopada 2015 r.

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

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

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2015 r. wpłynął do Spółki wniosek z dnia 10 listopada 2015 r. złożony w trybie art. 400 § 1 k.s.h. przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie 50,39 % kapitału zakładowego ZETKAMA S.A., tj. Pana Jana Jurczyka, Pana Macieja Jurczyka, Pana Tomasza Jurczyka, Pana Jakuba Jurczyka, Pana Sebastiana Jurczyka oraz AVALLON MBO S.A. z siedzibą w Łodzi o zwołanie na dzień 10 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie 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 ustalenia liczebności Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. aktualnej kadencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A., w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadniając powyższy wniosek, uprawnieni akcjonariusze odwołali się do przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 15 września 2015 r., w ramach którego przeprowadzona została dyskusja dotycząca powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. oraz zapowiedziane zostało zgłoszenie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. przez akcjonariusza – Tomasza Jurczyka. Jednocześnie, akcjonariusze wskazali, że podczas obrad powyższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z uwagi na związanie ustalonym porządkiem obrad, w ramach którego nie zostało przewidziane podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A., nie było – z prawnego punktu widzenia – możliwe zwiększenie dotychczasowego składu Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A., a ewentualne zmiany w tym zakresie mogły być dokonane wyłącznie w ramach aktualnie ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki podejmie niezwłocznie działania zmierzające do realizacji żądania akcjonariuszy.