

## Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZETKAMA Spółka Akcyjna

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000084847, działając na podstawie art. 399 §1 i 402 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) ZETKAMA S.A., na dzień 16.06.2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 382§3 k.s.h. oraz oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki i pracy Rady w roku 2008.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 3/12/2007 i 4/12/2007 podjętych w dniu 6 grudnia 2007 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie obrad ZWZ.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Biurze Zarządu Spółki w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 12, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9.06.2009 r. do godz. 11.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa prawna:

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