

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące jedenastego  
(21.06.2011 r.) \_\_\_\_\_

w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja nr 12, odbyło się Walne Zgromadzenie  
Spółki pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
- przed notariuszem mgr Urszulą Makarską, która sporządziła następujący: \_\_\_\_\_

### PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady  
Nadzorczej Pan Michał Zawisza, który zwrócił się do Akcjonariuszy o podanie  
kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

Następnie jeden z Akcjonariuszy Spółki zaproponował kandydaturę na  
Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Zygmunta Mrozek, który  
wyraził na to zgodę i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie  
dokonało wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

#### UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ZETKAMA S.A.**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Zygmunta Mrożka. \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

Pan Zygmunt Mrozek wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, Pan Zygmunt Mrozek znany jest notariuszowi osobiście. \_\_\_\_\_



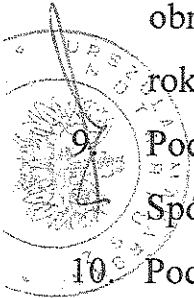
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 030 459 akcji, co stanowi 61,79 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym – łączna liczba głosów 3 030 459 i Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpiło w sposób prawidłowy, w tym poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 15 z dnia 23 maja 2011 roku i zdolne jest do podjęcia Uchwał przewidzianych porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. \_\_\_\_\_

4. Przyjęcie porządku obrad. \_\_\_\_\_
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. \_\_\_\_\_
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. \_\_\_\_\_
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. \_\_\_\_\_
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. \_\_\_\_\_
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. \_\_\_\_\_
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010. \_\_\_\_\_



16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2010 roku. \_\_\_\_\_
17. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

Po odczytaniu porządku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Walne Zgromadzenie przystępuje do realizacji porządku obrad: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

1. Działając na podstawie art. 404 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony przez Spółkę w dniu 23 maja 2011 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 15. \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się -

Następnie Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru komisji skrutacyjnej.\_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej



1. Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera

Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie: \_\_\_\_\_

- Grzegorz Morawiec – Przewodniczący Komisji, \_\_\_\_\_

- Jerzy Kozuch – Członek Komisji \_\_\_\_\_

- Katarzyna Kopytowska - Członek Komisji \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddał głos Prezesowi Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, którzy przedstawili w skrócie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2010, skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2010, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 i sprawozdanie Rady Nadzorczej. Przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniami.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, składające się z: \_\_\_\_\_
  - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 116 294 tys. zł; \_\_\_\_\_
  - rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 836 tys. zł; \_\_\_\_\_
  - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 910 tys. zł; \_\_\_\_\_
  - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 787 tys. zł;
  - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§ 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” - .



**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, składające się z: \_\_\_\_\_
  - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 171 650 tys. zł; \_\_\_\_\_



- rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5 515 tys. zł; \_\_\_\_\_
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 5 608 tys. zł; \_\_\_\_\_
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1810 tys. zł; \_\_\_\_\_
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

## UCHWAŁA NR 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ZETKAMA S.A.**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w

Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010. \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwrócił uwagę na fakt, iż głosowanie nad powzięciem uchwał w sprawach dotyczących punktu 13 i 14 porządku obrad wymaga głosowania tajnego, a następnie Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji tego punktu porządku obrad i podjęło w głosowaniu tajnym następujące uchwały: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 2 938 655 akcji, stanowiących 59,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 938 655 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 938 655 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

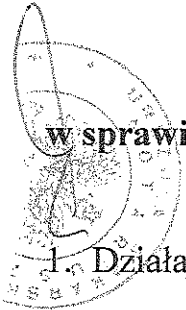
### UCHWAŁA NR 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu



1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

### UCHWAŁA NR 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

## **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ZETKAMA S.A.**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 2 582 583 akcji, stanowiących 52,66 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 582 583 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 582 583 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrozkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 2 639 459 akcji, stanowiących 53,82 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 639 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 639 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ZETKAMA S.A.****z dnia 21 czerwca 2011 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 2 523 689 akcji, stanowiących 51,46 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 523 689 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 523 689 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

**UCHWAŁA NR 15****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****ZETKAMA S.A.****z dnia 21 czerwca 2011 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu –

Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się”

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwały o następującej treści: \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA NR 16

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku



**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 3 836 tys. złotych w całości na kapitał zapasowy. \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się”

### UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ZETKAMA S.A.**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** Zmiany uchwał nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2011.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wprowadza zmianę w uchwale nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29.06.2011 roku w ten sposób, że w pozycji zysku netto w miejsce wartości w wysokości 3 426 tys. zł wprowadza się wartość zysku netto w wysokości 3 462 tys. zł. \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano głosy z 3 030 459 akcji, stanowiących 61,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 030 459 głosów ważnych, w tym głosów „za” 3 030 459 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się”

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. \_\_\_\_\_

§2. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Skarbowi Państwa w dowolnej ilości. \_\_\_\_\_

§3. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. \_\_\_\_\_

§4. Pobrano w myśl: \_\_\_\_\_

a/ wynagrodzenie z §9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min.Spraw. z 28.06.2004r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564ze zm).....1.100,00zł



b/ podatek Vat 23 % od poz. a, – w myśl ustawy z dnia 11.03.2004 r.....

o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54,poz.535 ze zm./.....253,00zł

**R a z e m :**.....1.353,00zł

słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złotych, \_\_\_\_\_

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. \_\_\_\_\_

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. \_\_\_\_\_

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

Repertorium „A” nr .....<sup>6078</sup>...../2011

Kancelaria Notarialna w Kłodzku -----

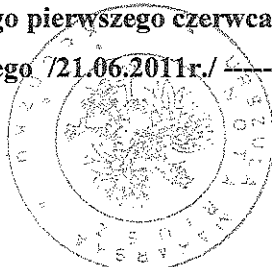
Wypis ten wydano: .....<sup>Aspie</sup>.....

Pobrano wynagrodzenie z § 12 rozp. Min.Spray. z dnia 28.06.2004r., w sprawie  
taksy not. /Dz.U.Nr 148, poz.1564/ tj.....<sup>84</sup>.....zł

+ podatek VAT 23 % w myśl ustawy z dnia 11.03.2004r., o podatku od  
towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ tj.....<sup>19,72</sup>.....zł

Kłodzko, dnia dwudziestego pierwszego czerwca,-----

roku dwa tysiące jedenastego /21.06.2011r./-----



NOTARIUSZ

Urszula Mularska

