

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZETKAMA S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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:
 - Jerzy Kożuch – Przewodniczący Komisji,
 - Katarzyna Kopytowska - Członek Komisji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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 30 maja 2012 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 12.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

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 2011, składające się z:
 - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 134.129 tys. zł

- rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości 16.803 tys. zł
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 15 866 tys. zł
 - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1039 tys. zł
 - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,
- w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą oddano głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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 2011 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, 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 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

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 2011, składające się z:
 - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 214 022 tys. zł;
 - rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości 27 992 tys. zł;
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 21 609 tys. zł;

- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 11 993 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,
w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą oddano głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2011

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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 Kozuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosy z 2 309 048 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 309 048 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 309 048 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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 Zygmunutowi Mrożkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosy z 2 250 154 akcji, stanowiących 45,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 250 154 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 250 154 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 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 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011

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 postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 16 803 001,45 zł (szesnaście milionów osiemset trzy tysiące jeden złoty 45/100) w ten sposób, że:
 - a) na kapitał zapasowy Spółki zostaje przeznaczona kwota 11 898 851,45 zł (jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 45/00)
 - b) na wypłatę dywidendy zostaje przeznaczona kwota 4 904 150 zł (cztery miliony dziewięćset cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) tj. 1 zł na każdą akcję.

Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 27 lipca 2012 roku a dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2012 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej uchwala zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że:

a) skreśla się zapis § 13 ust. 2 pkt 7;

b) zapis § 13 ust.2 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„wybór uprawnionego audytora przeprowadzającego nadanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej”

c) zapis § 15 ust. 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bielsku Białej, Sosnowcu ”

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy.

Za uchwałą oddano głosy z 2 756 924 akcji, stanowiących 56,22 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 2 756 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 756 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.