


Repertorium „A” numer 3592 /2014

AKT NOTARIALNY




Dnia **24.06.2014** (dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące czternastego) o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Ścinawce Średniej /przy ulicy 3 Maja 12/, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000084847**, z którego notariusz Katarzyna Kwiatkowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Kłodzku przy ulicy Bohaterów Getta numer 12/1, sporządziła niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMA: „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej – zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem otworzył – Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 Zygmunta Mrożka, który wyraził na to zgodę i Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Pan Zygmunt Mrozek wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, a jego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii i numer AGH 062526 Listę obecności podpisali wszyscy obecni Akcjonariusze i Przewodniczący.-----

219YW

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 147 924 akcji, co stanowi 43,80 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym – łączna liczba głosów 2 147 924 i Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zwołanie Zgromadzenia nastąpiło w sposób prawidłowy, w tym poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 13 i zdolne jest do podjęcia Uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia – będący jednocześnie Akcjonariuszem Spółki zgłosił wniosek o wyłączenie tajności wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującą Uchwałę:--

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „ZETKAMA” S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, postanawia co następuje:-----

wyraża się zgodę na dokonanie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.”-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

W tym miejscu Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej i podjęło w głosowaniu jawnym następującą uchwałę.-----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1.Katarzyna Kopytowska-----

2.Sebastian Jurczyk-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -.

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do zatwierdzenia porządku tego Zgromadzenia oraz podjęcia w głosowaniu jawnym uchwał objętych tym porządkiem.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia odczytał ogłoszony Porządek Obrad i Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 24 czerwca 2014 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 2014 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 13:-----

1. Otwarcie 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 przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----



15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----

17. Zamknięcie obrad.-----

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

Za uchwałą oddano głosy z 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów wstrzymujących się” -----

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.-----

I tak Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej omówili sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2013, skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2013, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Rady Nadzorczej, gdyż sprawozdania te zostały Akcjonariuszom przedstawione i z ich treścią mieli możliwość zapoznania się.-----

Po omówieniu sprawozdań Akcjonariusze przeprowadzili dyskusję nad sprawozdaniami.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia oddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.**

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013-----

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 2013, składające się z:-----
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **146.063 tys. zł**;-----
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości **10.602 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **10.328 tys. zł**;-----
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **10.024 tys. zł**;-----
 - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **3.300 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 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne,

w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013-----

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 2013.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano głosy z 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013-----

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 2013, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **237.533 tys. zł;**-----
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości **25.578 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **25.104 tys. zł;**-----
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **24.783 tys. zł;**-----
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **657 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. -----

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano głosy z 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2013-----

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 2013.-----

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

Na uchwałę oddano głosy z 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 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 2013 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 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 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013-----

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 2013 w kwocie 10.602.234,15 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote piętnaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----

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

Za uchwałą oddano głosy z 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę na fakt, iż głosowanie nad powzięciem uchwał w sprawach dotyczących punktów 15 i 16 porządku obrad wymaga głosowania tajnego, a następnie Zgromadzenie przystąpiło do realizacji tego punktu porządku obrad i podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 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 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 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 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 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 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 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 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 1 737 048 akcji, stanowiących 24,67 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1 737 048 głosów ważnych, w tym głosów „za” 1 737 048, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 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 Zygmuntovi Mrożkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano głosy z 1 756 924 akcji, stanowiących 25,59 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1 756 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 1 756 924 , głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 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 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano głosy z 1 741 154 akcji, stanowiących 24,86 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1 741 154 głosy ważne, w tym głosów „za” 1 741 154 , głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 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 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. -----

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

W uchwale oddano głosy z 2 147 924 akcji, stanowiących 43,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 147 924 głosy ważne, w tym głosów „za” 2 147 924, głosów „przeciw” -, głosów „wstrzymujących się” -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie , jednocześnie stwierdzając, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do sposobu prowadzenia Zgromadzenia jak i do protokołu.-----

§ 2

Pobrano:-----

1. taksę notarialną z § 9. 1. ust. 2 Rozp. Ministra Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 z późn. zm.) w kwocie złotych-----700,-

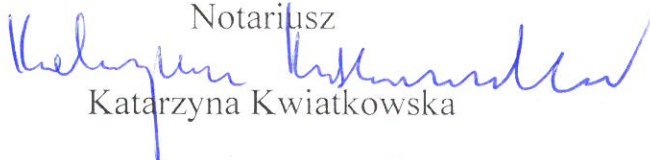
2. podatek od towarów i usług w stawce 22% pobrano na podstawie ustawy z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) od kwoty w punkcie 1 w kwocie złotych -----161,-

Łącznie pobrano kwotę złotych-----861,-

Przy akcie wydano 3 wypisy po 16 stron każdy wypis-----
Protokół podpisał Przewodniczący Zgromadzenia oraz notariusz, z tym, że Przewodniczący dołączył listę obecności Akcjonariuszy.--
Akt odczytano , przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i Notariusza-----
Repertorium A, numer **3595** /2014-----
Kancelaria Notarialna w Kłodzku, ulica Bohaterów Getta 12/1-----
Wypis ten wydano: *Spółce*-----
Takse notarialną w kwocie 18,- zł + VAT 23% w kwocie 4,14 zł-----
pobrano od 1 wypisu na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra----
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy-----
notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)-----
przy czym za 3 wypisy pobrano łącznie takse -----
notarialną z VAT 23% w kwocie 66,42 zł-----
Kłodzko, dnia 24 czerwca 2014 roku.-----

Notariusz


Katarzyna Kwiatkowska

