

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2015 - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 10 grudnia 2015 roku

**Uchwała nr 1/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana Grzegorza Morawiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.970.886 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 59,47% kapitału zakładowego i dawały 3.970.886 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.970.886 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 2/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wyboru**  
**Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się BM Promotion Spółka Cywilna z siedzibą w Mysłowicach ulica Mikołowska numer 38/1.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.970.886 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 59,47% kapitału zakładowego i dawały 3.970.886 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.970.886 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 3/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia**  
**porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek 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 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.-----
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.970.886 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 59,47% kapitału zakładowego i dawały 3.970.886 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.970.886 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 4/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia**  
**liczebności Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. aktualnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala że Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A. aktualnej kadencji będzie liczyć do 6 (sześć) członków.--

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.970.886 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 59,47% kapitału zakładowego i dawały 3.970.886 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.334.454 głosów, co stanowiło 83,9725 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 636.432, co stanowiło 16,0275 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 5/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji Pana Tomasza Jurczyka (PESEL 69092200176).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.970.886 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 59,47% kapitału zakładowego i dawały 3.970.886 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.485.886 głosów, co stanowiło 87,7861 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 273.000, co stanowiło 6,8750 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 212.000, co stanowiło 5,3389% głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 6/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie odwołania  
członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji Pana Zbigniewa Rogóż (PESEL 56030206437).--
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.970.886 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 59,47% kapitału zakładowego i dawały 3.970.886 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.061.454 głosów, co stanowiło 77,0975 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 212.000, co stanowiło 5,3389 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 697.432, co stanowiło 17,5636% głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 7/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ponoszenia  
kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. ponosi Spółka.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.970.886 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 59,47% kapitału zakładowego i dawały 3.970.886 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.758.886 głosów, co stanowiło 94,6611 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 212.000, co stanowiło 5,3389% głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----