

Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 roku

Uchwała nr 1/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. 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 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.197.524 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 2/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. 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 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.197.524 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 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia
porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek obrad:-----
 - 1) Otwarcie Obrad 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 sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
 - 6) Wybór Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (to jest w trybie art. 385 § 3 - § 9 Kodeksu spółek handlowych):-----
 - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.;-----
 - b) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;-----
 - c) wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A.;-----
 - d) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.-
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A.-----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 - 9) Wolne wnioski.-----
 - 10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.-----

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.197.524 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 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia
liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.**

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. będzie się składać z **5** członków.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.939.024 głosów, co stanowiło 95,0265 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 258.500, co stanowiło 4,95735 % głosów oddanych.-----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6/2016

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania
wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Rogóż (PESEL 56030206437).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.441.450 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 21,59% kapitału zakładowego i dawały 1.441.450 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.441.450 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 7/2016

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie
delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, deleguje do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Pana Zbigniewa Rogóż.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.441.450 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 21,59% kapitału zakładowego i dawały 1.441.450 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.441.450 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 8/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Mrozek (PESEL 39081301450).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.756.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały 3.756.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.756.074 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 9/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 §

- 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Jurczyk (PESEL 40060701712).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.756.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały 3.756.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.756.074 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 10/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Zawisza (PESEL 71100908233).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.756.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały 3.756.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.756.074 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 11/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jurczyk (PESEL 69092200176).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.756.074 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały 3.756.074 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.756.074 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 14/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia
wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
ZETKAMA S.A. delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13¹ ust.2 Statutu Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 500,00zł brutto należnego członkowi Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.526.092 głosów, co stanowiło 87,0817 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 671.432, co stanowiło 12,9183 % głosów oddanych.-----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. 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 5.197.524 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 77,84% kapitału zakładowego i dawały 5.197.524 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.197.524 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.-----