

Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2016 - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 21 czerwca 2016 roku

**Uchwała nr 1/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 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 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 głosów, co stanowiło 66,61 % 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia**  
**porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek obrad:-----  
Porządek obrad obejmuje: -----
- 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
  - 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.-----
  - 7) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.-----
  - 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.-----
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.---
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.-----
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
  - 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----

- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----
  - 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
  - 19) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
  - 20) Zamknięcie obrad.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

1. Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2015, składające się z:-----
  - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 371.408 tys. zł;-----
  - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33.857 tys. zł;-----
  - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 166.674 tys. zł;-----
  - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 12.881 tys. zł;-----
  - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok 2015**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2015.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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 6/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie  
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok  
obrotowy 2015**

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, składające się z:-----  
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 538.601 tys. zł;-----

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia roku wykazującego zysk netto w wysokości 33.490 tys. zł;-----
  - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 176.600 tys. zł;-----
  - skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 14.306 tys. zł;-----
  - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy  
kapitałowej za rok 2015**

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok  
obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku  
za rok obrotowy 2015**

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61 kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie podziału  
zysku za rok obrotowy 2015**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **33.857.426,21zł** (trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Prezesowi Zarządu**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 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 2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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 12/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.852.010 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 57,69% kapitału zakładowego i dawały 3.852.010 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.852.010 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą**



**w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.056.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 60,75% kapitału zakładowego i dawały 4.056.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.056.506 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 15/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 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 2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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 16/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 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 15 września 2015 roku oraz od 10 grudnia do 31 grudnia 2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.728.698 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 55,85% kapitału zakładowego i dawały 3.728.698 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.728.698 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 17/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rogóżowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 15 września do 10 grudnia 2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.447.506 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 18/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia  
zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do działalności operacyjnej, to jest działalności produkcyjnej armatury i odlewów, w skład którego wchodzi w szczególności:--

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionych na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności,-----
  - b) prawa własności, prawa wynikające z najmu lub dzierżawy oraz prawa do korzystania wynikające z innych stosunków prawnych dotyczące wszelkich ruchomości, w tym maszyn, urządzeń, zapasów, wyposażenia i innych środków trwałych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,-----
  - c) prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych przez Spółkę w związku z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,-----
  - d) wierzytelności i zobowiązania Spółki funkcjonalnie i organizacyjnie związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej, istniejące na dzień zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,-----
  - e) decyzje, zezwolenia, zgody, koncesje, licencje i inne orzeczenia administracyjne, związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności,-----
  - f) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,-----
  - g) tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystywane w ramach lub dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa,-----
  - h) wszelkie księgi oraz inne dokumenty i dane związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,-----
  - i) inne prawa rzeczowe, prawa najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z takich nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej.-----
2. Akcje oraz udziały w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZETKAMA, jako składniki niezwiązane z działalnością produkcyjną armatury i odlewów, nie wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----
  3. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego na podwyższony

- kapitał zakładowy w jednoosobowej spółce zależnej - ZETKAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ścinawce Średniej (57-410), ul. 3 maja 12, KRS: 0000613969,-----
4. Na skutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ZETKAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej będzie kontynuowała działalność produkcyjną armatury i odlewów dotychczas prowadzoną przez ZETKAMA S.A.-----
  5. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie ustalona metodą bilansową i będzie stanowiła różnicę między wartością księgową aktywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa a pasywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa według stanu na dzień wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej - ZETKAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień 31 marca 2016 roku wynosiła 83.549.448,82zł (osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze).-----
  6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonywania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia stosownych umów dotyczących wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ZETKAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej w zamian za nowoutworzone udziały.-----
  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.180.506 głosów, co stanowiło 93,9966 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 267.000, co stanowiło 6,0034 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 19/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie  
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej działając na podstawie § 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 4.447.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.023.074 głosów, co stanowiło 90,4569 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 424.432, co stanowiło 9,5431 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----