

---

**FORMULARZ**

---

DATA:

**do głosowania korespondencyjnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A.  
w dniu 26 czerwca 2012 roku**

***DANE AKCJONARIUSZA:***

Imię Nazwisko /Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy*	
Nr KRS*	
REGON*	
NIP*	
Kapitał zakładowy	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego**	

Wystawca zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/ Numer zaświadczenia	
Liczba reprezentowanych akcji	
telefon/email	

\* wypełnia osoba prawna

\*\* wypełnia podmiot zagraniczny

### **TEKST UCHWAŁY NR 1:**

**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 Panią/Pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 2:**

**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 Skrutacyjną w składzie .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 3:**

**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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 4:**

**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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 5:**

**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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 6:**

**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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

#### **TEKST UCHWAŁY NR 7:**

**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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 8:**

**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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 9:**

**UCHWAŁA NR 9  
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 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 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 w ten sposób, że
  - a. na kapitał zapasowy Spółki zostaje przeznaczona kwota 11 898 851,45.
  - b. na wypłatę dywidendy zostaje przeznaczona kwota 4 904 150,00 zł tj. 1 zł na każdą akcję.

Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 27 lipca 2012 roku a dzień wypłaty dywidendy na 10 sierpnia 2012 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 10:**

**UCHWAŁA NR 10  
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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 11:**

**UCHWAŁA NR 11  
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 Kożuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 12:**

**UCHWAŁA NR 12**  
**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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 13:**

**UCHWAŁA NR 13**  
**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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 14:**

**UCHWAŁA NR 14**  
**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 Zygmuntowi 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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 15:**

**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 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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 16:**

**UCHWAŁA NR 16**  
**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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 17:**

**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 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej uchwała 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 badanie 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”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

---

***PODPIS AKCJONARIUSZA/ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA***