

## Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZETKAMA Spółka Akcyjna

Zarząd ZETKAMA Spółka Akcyjna z/s w Ścinawce Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2008r. o godz.12:00 w siedzibie Spółki, w Ścinawce Średniej, przy ul. 3 Maja 12 w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zawierającego informacje o: zdarzeniach istotnych wpływających na działalność Spółki jakie nastąpiły w roku obrotowym 2007, przewidywanym rozwoju Spółki, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki;
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - d) podziału zysku,
  - e) udzielania absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
  - f) zmiany regulaminu walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

### Sprawy organizacyjno-prawne

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 sierpnia 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) – warunkiem uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Biurze Zarządu Spółki w Ścinawce Średniej, ul. 3 Maja 12, imiennego świadectwa depozytowego, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2008r., do godziny 12:00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych

podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Ścinawce Średniej ul. 3 Maja 12, pokój 2. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe