

**Uzasadnienie projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.**

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 r. w siedzibie Spółki.

Przedstawione projekty uchwały o numerach od 1 do 16 to uchwały o charakterze porządkowym i formalnym oraz typowe uchwały podejmowane w toku obrad przez coroczne zwyczajne walne zgromadzenia spółek na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym nie wymagają szczegółowego uzasadnienia.

Uchwała nr 17 w sprawie zmiany Statutu Spółki ma na celu:

- a) usprawnienie procesów zarządzania Spółką i grupą kapitałową- skreślenie § 13 ust. 2 pkt 7 Statutu;
- b) doprecyzowanie postanowień Statutu - zmiana § 13 ust. 2 pkt 8 Statutu;
- c) umożliwienie organizacji Walnych Zgromadzeń w innych miejscach aniżeli siedziba spółki – zmiana § 15 ust. 5 Statutu.