

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (25.06.2013 r.) w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja nr 12, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej - przed notariuszem mgr Urszulą Makarską, która sporządziła następujący: _____

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Zawisza, który zwrócił się do Akcjonariuszy o podanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia. _____

Następnie jeden z Akcjonariuszy Spółki zaproponował kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Zygmunta Mrozek, który wyraził na to zgodę i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie dokonało wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zgromadzenia. _____

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 25 czerwca 2013 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 Pana Zygmunta Mrożka. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

Pan Zygmunt Mrozek wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, Pan Zygmunt Mrozek znany jest notariuszowi osobiście. _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 316 657 akcji, co stanowi 47,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym – łączna liczba głosów 2 316 657 i Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. _____

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpiło w sposób prawidłowy, w tym poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 24 maja 2013 roku i zdolne jest do podjęcia Uchwał przewidzianych porządkiem obrad. _____

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad:

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 przyjęcia porządku obrad. _____
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012. _____
7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. _____
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. _____
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. _____
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. _____
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. _____
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012. _____

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. _____
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. _____
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. _____
18. Zamknięcie obrad. _____

Po odczytaniu porządku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Walne Zgromadzenie przystępuje do realizacji porządku obrad: _____



UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 25 czerwca 2013 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 24 maja 2013 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 5. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów

ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się -

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 25 czerwca 2013 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 Mandatowo - Skrutacyjną w składzie: _____
 - Jerzy Kozuch – Przewodniczący Komisji, _____
 - Katarzyna Kopytowska - Członek Komisji _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddał głos Prezesowi Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, którzy przedstawili w skrócie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012, skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 i sprawozdanie Rady Nadzorczej. Przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniami.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: _____

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

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 2012, składające się z: _____
- sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 139.406 tys. zł; _____
- sprawozdania z dochodów za rok obrotowy za okres 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 13.869 tys. zł; _____
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego dochód całkowity w wysokości 15.706 tys. zł; _____
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 10.802 tys. zł; _____
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenia stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.149 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. _____

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

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 2012. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów

ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 _____



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 2012, składające się z: _____
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **226.246** tys. zł; _____
 - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości **22.883** tys. zł;
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego dochód całkowity w wysokości **26.062** tys. zł; _____
 - skonsolidowanego sprawozdania zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **21.322** tys. zł; _____

- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.981 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. _____

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2012 _____

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 2012. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą głosowaniu jawnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012 _____

3. 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 przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 13.868.878,18 zł na kapitał zapasowy Spółki. _____
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwrócił uwagę na fakt, iż głosowanie nad powzięciem uchwał w sprawach dotyczących punktu 15 i 16 porządku obrad wymaga głosowania tajnego, a następnie Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji tego punktu porządku obrad i podjęło w głosowaniu tajnym następujące uchwały: _____

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 r. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosy z 2 247 924 akcji, stanowiących 44,27 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 247 924 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 247 924 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -



UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 r. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 r. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZETKAMA S.A.
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012r. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosy z 1 905 781 akcji, stanowiących 29,50 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1 905 781 głosów ważnych, w tym głosów „za” 1 905 781 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -

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 2012 r. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosy z 1 925 657 akcji, stanowiących 30,36 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1 925 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 1 925 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 r. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosy z 1 909 887 akcji, stanowiących 29,68 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1 909 887 głosów ważnych, w tym głosów „za” 1 909 887 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się” -.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**ZETKAMA S.A.****z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 r. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się”

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: _____

UCHWAŁA NR 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****ZETKAMA S.A.****z dnia 25 czerwca 2013 roku****w sprawie:** zmiany Statutu _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA SA, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: _____

§ 1. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że: _____

1. Zmienia się § 9 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: _____

„§9.3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

2. W § 9 Statutu Spółki, po ust. 4 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: _____

„§9.5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów.”

3. Po § 11 Statutu Spółki dodaje się § 11¹, który otrzymuje brzmienie: _____

„§ 11¹.1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych w oparciu o uprzednio zaakceptowany przez Radę tekst umowy.

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.”

4. Zmienia się § 12 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: _____

„§ 12.1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza,

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza spośród swoich członków.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia oraz dodatkowo powiadamia się członka Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia telefonicznie.

8. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie pomimo braku formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 7, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub członek Rady będąc zawiadomiony o posiedzeniu oświadczy, że wyraża zgodę na jej odbycie pomimo swojej nieobecności.

9. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencje, wideokonferencje itp.). W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, w

zależności od tego kto przewodniczy posiedzeniu. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 9 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

11. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, jej organizację oraz sposób podejmowania uchwał.”

5. Zmienia się § 13 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: _____

„§13.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym a w przypadku gdy Spółka posiada spółki zależne, także ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej;

b) ocena wniosków Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku Spółki lub pokrycia straty;

c) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie a) i b) powyżej;

- d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- f) wyrażanie zgody na przystępowanie do spółek osobowych, jak również obejmowanie i nabywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, w tym także na zakładanie nowych spółek;
- g) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów (lub ich ułamkowej części) albo akcji w innych spółkach;
- h) wyrażanie zgody na utworzenie przez Zarząd oddziałów Spółki;
- i) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu;
- j) wybór audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w przypadku gdy Spółka posiada spółki zależne ;
- k) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie albo obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności lub użytkowania wieczystego, jak również wyrażenie zgody na przewłaszczenie przez inny podmiot nieruchomości na zabezpieczenie;
- l) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
- ł) zatwierdzanie budżetów rocznych;

m) wyrażanie zgody na rozporządzenie, oddanie w najem lub w dzierżawę, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obciążenie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 10% wartości środków trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;

n) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, pożyczki lub innego zadłużenia, w tym także zaciągnięcie zobowiązań pozabilansowych przekraczających jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku (w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji), z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki;

o) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie dłużnych papierów wartościowych lub wydatkowanie kwot przekraczających jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku (w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji), z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki;

p) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki lub poręczeń lub gwarancji wykonania zobowiązania przez inny podmiot o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku, z wyjątkiem udzielania przez Spółkę tzw. kredytów kupieckich oraz pożyczek i innych wierzytelności przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki.

6. Po § 13 Statutu Spółki, dodaje się § 13¹, który otrzymuje brzmienie:

„§ 13¹.1. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.”

7. Zmienia się § 14 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: _____

„§ 14.1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane.

4. Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 powyżej.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:

a) Radę Nadzorczą, jeżeli Rada Nadzorcza jego zwołanie uzna za wskazane,

b) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku Akcjonariusze wskazują Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres biura zarządu wskazany na stronie internetowej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

8. Zmienia się § 18 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: _____

„§ 18.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdania finansowego w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do ich sporządzenia,
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 4) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- 6) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 7) zmiana Statutu Spółki,
- 8) przekształcenie, podział lub połączenie Spółki z inną Spółką,
- 9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

- 10) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- 11) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2,*
- 12) *nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,*
- 13) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
- 14) *tworzenie, likwidowanie oraz określenie zasad wykorzystania funduszy celowych,*
- 15) *inne sprawy, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami Kodeksu spółek handlowych należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*



2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt k).*

3. *Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, określonych w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt l).*

9. Zmienia się § 19 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: _____

„§ 19. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, pod warunkiem, że uchwała zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w

obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”

10. Zmienia się § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: _____

„§ 20.1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1991 r.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3.

WEJŚCIE W ŻYCIE UCHWAŁY

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. _____

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosy z 2 316 657 akcji, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2 316 657 głosów ważnych, w tym głosów „za” 2 316 657 głosów „przeciw” - głosów „wstrzymujących się”

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. _____

§2. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Skarbowi Państwa w dowolnej ilości. _____

§3. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. _____

§4. Pobrano w myśl: _____

a/ wynagrodzenie z §9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min.Spraw. z 28.06.2004r. w sprawie
 taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564ze zm).....1.100,00zł

b/ podatek Vat 23 % od poz. a, – w myśl ustawy z dnia 11.03.2004 r.
 o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54,poz.535 ze zm./.....253,00zł

R a z e m :.....1353,00zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz
 z podstawa prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. _____

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. _____

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

Repertorium „A” nr⁹⁷⁸¹...../2013

Kancelaria Notarialna w Kłodzku -----

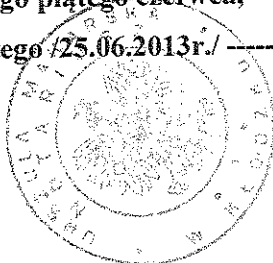
Wypis ten wydano:^{Spółce}.....

Pobrano wynagrodzenie z § 12 rozp. Min.Spraw. z dnia 28.06.2004r., w sprawie
 taksy not. /Dz.U.Nr 148, poz.1564/ tj.....¹²⁰.....zł

+ podatek VAT 23 % w myśl ustawy z dnia 11.03.2004r., o podatku od
 towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ tj.....^{27,60}.....zł

Kłodzko, dnia dwudziestego piątego czerwca,-----

roku dwa tysiące trzynastego /25.06.2013r./-----



NOTARIUSZ

Urszula Makarska