

Raport bieżący nr 37 / 2009

Data sporządzenia: 18.11.2009

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.  
Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 grudnia 2009 roku.

### **UCHWAŁA NR 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 15 grudnia 2009 roku**

**w sprawie:** wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne 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.
3. Za uchwałą oddano .....głosów, co stanowi ..... głosów oddanych.

### **UCHWAŁA NR 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 15 grudnia 2009 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie  
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddano .....głosów, co stanowi ..... głosów oddanych.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 15 grudnia 2009 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

1. Działając na podstawie art. 404 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddano .....głosów, co stanowi ..... głosów oddanych.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 15 grudnia 2009 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu.

- I. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w Statucie ZETKAMA S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zapis § 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) 29.13.Z. *Produkcja kurków i zaworów.*
- 2) 29.12.Z. *Produkcja pomp i sprężarek.*
- 3) 27.51.Z. *Odlewnictwo żeliwa.*
- 4) 28.62.Z. *Produkcja narzędzi.*
- 5) 27.54.B. *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi.*
- 6) 60.24.B. *Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.*
- 7) 20.40.Z. *Produkcja opakowań drewnianych.*
- 8) 51.54.Z. *Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.*
- 9) 74.20.A. *Usługi projektowe w zakresie armatury przemysłowej.*
- 10) 28.51.2. *Usługi obróbki metali.*
- 11) 28.52.1. *Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych.*
- 12) 74. *Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostałe.*
- 13) 52. *Usługi z zakresu handlu detalicznego.*
- 14) 51. *Usługi z zakresu handlu hurtowego i komisowego.*
- 15) 71. *Usługi wynajmu lub dzierżawy maszyn i urządzeń.*
- 16) 70. *Usługi związane z nieruchomościami.*
- 17) 65. *Usługi pośrednictwa finansowego.*
- 18) 63. *Usługi wspomagające na rzecz transportu.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### § 4

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. 28.14.Z *Produkcja pozostałych kurków i zaworów,*
2. 28.13.Z *Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,*
3. 24.51.Z *Odlewnictwo żeliwa,*
4. 25.73.Z *Produkcja narzędzi,*
5. 24.54.B *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
6. 49.41.Z *Transport drogowy towarów,*
7. 16.24.Z *Produkcja opakowań drewnianych,*
8. 46.74.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,*
9. 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne*

10. 72.19.Z. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
11. 25.61.Z *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,*
12. 25.62.Z *Obróbka mechaniczna elementów metalowych,*
13. 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
14. 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne,*
15. 47.99.Z *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
16. 46.18.Z *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,*
17. 46.74.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,*
18. 46.76.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,*
19. 46.77.Z *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,*
20. 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,*
21. 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
22. 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
23. 64.19.Z *Pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
24. 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*
25. 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
26. 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów.*

2. W § 14 ust. 1 Statutu, dodaje się zdanie drugie o treści:

*„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd”*

3. Zapis § 14 ust. 3 Statutu o treści:

*„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane”*

4. Zapis § 14 ust. 4 Statutu o treści:

*„4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia”.*

5. Zapis § 14 ust. 5 Statutu o treści:

*5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:*

- 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie (ust.2),*
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 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. 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.”*

6. Zapis § 15 ust. 3 Statutu o treści:

*„3.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„3.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.”*

7.Zapis § 15 ust. 4 o treści:

*„4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”*

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**III.** Za uchwałą oddano .....głosów, co stanowi ..... głosów oddanych.

Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu ZETKAMA S.A.:

Zmiana § 4 Statutu związana jest przede wszystkim z dostosowaniem przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów 27 grudnia 2007 roku (Dziennik Ustaw z 31 grudnia 2007 roku nr 251 poz.1885) i nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Zmiany zapisów § 14 i § 15 statutu uzasadnione są dostosowaniem postanowień Statutu ZETKAMA S.A. do przepisów Kodeksu spółek handlowych obowiązujących od dnia 3 sierpnia 2009 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie, Rozp. Min. Fin. informacje bieżące i okresowe par.38 ust.1 pkt.3