

Raport bieżący nr 18/2006 z dnia 8.06.2006

Projekty uchwał ZWZ ZETKAMA S.A

Zarząd ZETKAMA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 1/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.**

Na podstawie art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 ze zm.), Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. w tym bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 150 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 927 tysięcy złotych.

UCHWAŁA Nr 2/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 49 ust.1 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

UCHWAŁA Nr 3/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2005, Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr 4/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 2005.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Zysk bilansowy netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 5 927 tysięcy złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 5/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.**

Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Leszkowi Juraszowi - Prezesowi Zarządu - za okres od 01.01.2005r.do 31.12.2005r.

UCHWAŁA NR 6/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.**

Na Podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Andrzejowi Hermie – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA NR 7/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.**

Na Podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Jerzemu Kożuchowi za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 8/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Piotrowi Ambrozowiczowi – członkowi Zarządu za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 9/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Zygmuntowi Mrożkowi:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2005r. do 06.06.2005r.
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 7.06.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 10/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Piotrowi Misztalowi:

- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005r. do 06.06.2005r.
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres od 07.06.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 11/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Tomaszowi Głowackiemu – za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 12/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Radim Stach - za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 13/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi – za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

UCHWAŁA Nr 14/2006

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w
Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

1. Ustalić wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej, delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru, w wysokości.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia 1 maja 2006 roku.

Podstawa prawna:

RMF GPW par.39 ust.1 pkt.3