

---

**FORMULARZ**

---

DATA:

**do głosowania korespondencyjnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A.  
w dniu 29 czerwca 2010 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię Nazwisko /Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy*	
Nr KRS*	
REGON*	
NIP*	
Kapitał zakładowy	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego**	

Wystawca zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/ Numer zaświadczenia	
Liczba reprezentowanych akcji	
telefon/email	

\* wypełnia osoba prawna

\*\* wypełnia podmiot z ograniczony

### **TEKST UCHWAŁY NR 1:**

<b>UCHWAŁA NR 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>ZETKAMA S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2010 roku</b>
<b>w sprawie:</b> 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 Panią/Pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 2:**

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 3:**

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 28 maja 2010 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 16
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

#### **TEKST UCHWAŁY NR 4:**

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

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 2009, składające się z:
  - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 115 007 tys. zł;
  - rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 426 tys. zł;
  - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 605 tys. zł;
  - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 334 tys. zł;
  - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 5:**

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 6:**

**UCHWAŁA NR 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZETKAMA S.A.  
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

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 2009, składające się z:
  - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 153 666 tys. zł;
  - rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 368 tys. zł;
  - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 655 tys. zł;
  - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 251 tys. zł;
  - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 7:**

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2009

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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 8:**

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2009

1. 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

Sredniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 3 426 tys. zł złotych w całości na kapitał zapasowy

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 9:**

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 10:**

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 Andrzejowi Hermie z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 13 października 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 11:**

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 13 października oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 13 października do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

#### **TEKST UCHWAŁY NR 12:**

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 13:**

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 14:**

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 Zygmuntovi Mrozkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 15:**

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 16:**

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 17:**

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 Ryszardowi Sofińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 27 stycznia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 18:**

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 Adamowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 27 stycznia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 19:**

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej

powołuje do Rady Nadzorczej Spółki ..... na wspólną pięcioletnią kadencję .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

### TEKST UCHWAŁY NR 20:

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki ..... na wspólną pięcioletnią kadencję .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 21:**

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki ..... na wspólną pięcioletnią kadencję .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 22:**

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki ..... na wspólną pięcioletnią kadencję .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 23:**

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki ..... na wspólną pięcioletnią kadencję .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY NR 24:**

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZETKAMA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu

1. Działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej uchwała zmianę Statutu Spółki polegającą na zmianie § 11 poprzez oznaczenie dotychczasowego brzmienia § 11 Statutu jako § 11 ust. 1 oraz dodanie ust. 2 o treści  
*„Przepisy ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze”*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

---

**PODPIS AKCJONARIUSZA/ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA**