



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zetkama S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 267 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2015, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 371.408 tys. zł - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33.857 tys. zł; - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 166.674 tys. zł; - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 12.881 tys. zł; - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 538.601 tys. zł; - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia roku wykazującego zysk netto w wysokości 33.490 tys. zł; - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 176.600 tys. zł; - skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 14.306 tys. zł; - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnienia. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 33.857.426,21zł (trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leszkowi Juraszowi, - Jerzemu Kożuchowi, <p>z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Michałowi Zawiszy, - Janowi Jurczykowi, - Zygmuntowi Mrozkowi, - Tomaszowi Stamirowskiemu, - Tomaszowi Jurczykowi, - Zbigniewowi Rogóżowi, <p>z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do działalności operacyjnej, to jest działalności produkcyjnej armatury i odlewów, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prawa użytkownika wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności posiadanych na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności, b) prawa własności, prawa wynikające z najmu lub dzierżawy oraz prawa do korzystania 	<p>Za</p>

<p>wynikające z innych stosunków prawnych dotyczące wszelkich ruchomości, w tym maszyn, urządzeń, zapasów, wyposażenia i innych środków trwałych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,</p> <p>c) prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych przez Spółkę w związku z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,</p> <p>d) wierzytelności i zobowiązania Spółki funkcjonalnie i organizacyjnie związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej, istniejące na dzień zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,</p> <p>e) decyzje, zezwolenia, zgody, koncesje, licencje i inne orzeczenia administracyjne, związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności,</p> <p>f) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,</p> <p>g) tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystywane w ramach lub dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa,</p> <p>h) wszelkie księgi oraz inne dokumenty i dane związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,</p> <p>i) inne prawa rzeczowe, prawa najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z takich nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej.</p> <p>2. Akcje oraz udziały w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZETKAMA, jako składniki niezwiązane z działalnością produkcyjną armatury i odlewów, nie wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.</p> <p>3. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego na podwyższony Kapitał zakładowy w jednoosobowej spółce zależnej –ZETKAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ścinawce Średniej (57-410), ul. 3maja 12, KRS: 0000613969,</p> <p>4. Na skutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ZETKAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej będzie kontynuowała działalność produkcyjną armatury i odlewów dotychczas prowadzoną przez ZETKAMA S.A.</p> <p>5. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie ustalona metodą bilansową i będzie stanowiła różnicę między wartością księgową aktywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa a pasywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa według stanu na dzień wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej –ZETKAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień 31 marca 2016 roku wynosiła 83.549.448,82zł (osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze).</p> <p>6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonywania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia stosownych umów dotyczących wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ZETKAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej w zamian za nowoutworzone udziały.</p> <p>7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A. będzie się składać z 5członków.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>