

Projekty uchwał ZWZ ZETKAMA S.A

Zarząd ZETKAMA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12 czerwca 2007 roku.

UCHWAŁA Nr 1/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.**

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 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. w tym bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 588 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 639 tysięcy złotych.

UCHWAŁA Nr 2/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr 3/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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 2006, Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2006.

UCHWAŁA Nr 4/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 2006.**

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 2006 w kwocie 5 639 tysięcy złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 5/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA NR 6/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA NR 7/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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 - członkowi Zarządu - za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 8/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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 Piotrowi Ambrozowiczowi – członkowi Zarządu - za okres od 01.01.2006r. do 31.03.2006r.

UCHWAŁA Nr 9/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Leszkowi Gawlikowi – członkowi Zarządu - za okres od 01.08.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 10/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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 Piotrowi Misztalowi: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2006r. do 19.12.2006r. i - członkowi Rady Nadzorczej - za okres od 20.12.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 11/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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: – członkowi Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2006r. do 19.12.2006r. i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – za okres od 20.12.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 12/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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 Zygmuntowi Mrożkowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 13/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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 – członkowi Rady Nadzorczej -za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 14/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

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 – członkowi Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA Nr 15/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: **ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Ustalić skład liczbowy Rady Nadzorczej „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku naczłonków.

UCHWAŁA Nr 16/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: **odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Odwołać Panaze składu Rady Nadzorczej Spółki „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z /s w Kłodzku

UCHWAŁA Nr 17/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie uchwała:

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki „ZETKAMA” Fabryka Armatury
Przemysłowej Spółka Akcyjna z/s w Kłodzku.