



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ZETKAMA S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 267 559**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.</b>  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A. będzie się składać z 5 członków.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami</b>  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Rogóż (PESEL 56030206437).  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych</b>  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, deleguje do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Pana Zbigniewa Rogóż.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru</b>  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 131 ust.2 Statutu Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 500,00zł brutto należnego członkowi Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. ponosi Spółka.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za