

Uchwała Nr 1 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Zelmer S.A.” działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 2 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Zelmer S.A.” postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 226 z dnia 21 listopada 2006 roku, pozycja 14418.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 3 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa oraz zawarcie umów towarzyszących.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na zawarcie przez ZELMER S.A. umów, na podstawie których oddane zostaną do używania i pobierania korzyści składniki przedsiębiorstwa ZELMER S.A., stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci aktualnie funkcjonującego Zakładu Odlewniczego o łącznej wartości brutto 10 957 488,55 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 55/100).

Oddanie nastąpi na rzecz niezależnej spółki Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie: utworzenia funduszu dywidendowego (celowego).

Działając na podstawie § 40 pkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia:

- 1) utworzyć w Spółce, fundusz celowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (fundusz dywidendowy),
- 2) przenieść kwotę 30 400 tys. PLN z pozycji „Pozostałe kapitały” do funduszu dywidendowego, o którym mowa w pkt. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.