

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki pod firmą Zelmer S.A. (Spółka) działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2007 r. oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie złożono żadnych sprzeciwów do protokołu;

Uchwała nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2007 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ZELMER" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Aldonę Pietrzak. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2007 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego za rok 2006. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2006. 8. Powzięcie uchwał o podziale zysku za rok 2006 oraz wypłacie dywidendy. 9. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2006 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 334.734 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 31.870 tys. zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 465 tys. zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 44.669 tys. zł, 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 346.042 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 31.122 tys. zł, 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 902 tys. zł, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 42.629 tys. zł, 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 40 ust. 1. pkt 8 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1. Zysk netto za rok 2006 w kwocie 31 870 200,41 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych czterdzieści jeden groszy) podzielić w ten sposób, że: 1) kwotę 29.184.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, 2) kwotę 2.686.200,41 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy (pozostałe kapitały). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 40 ust. 1. pkt 15 i 16 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1. Postanawia się kwotę 29 184 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczoną z zysku za 2006 r. na wypłatę dywidendy, tj. 1,92 zł (jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję, wypłacić akcjonariuszom. § 2. 1. Jako dzień dywidendy ustala się 12 lipca 2007 r. 2. Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 1 sierpnia 2007 r. § 3. Zasady wypłaty dywidendy określi Zarząd zgodnie z regulacjami dotyczącymi wypłaty dywidendy obowiązującymi spółki publiczne, w tym przepisami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Siwickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Jackowi Siwickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Kacprzykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Aleksandrowi Kacprzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gembarowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Gembarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Boni
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Michałowi Boni – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Bogusławskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Rafałowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Groszkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Andrzejowi Groszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 29 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ciechomskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Mariuszowi Ciechomskiemu – Członkowi Rady

Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 29 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Pióro

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Pióro – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 29 czerwca 2006r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Sławomirowi Frąckowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Bogusławowi Wróbel

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Jerzemu Bogusławowi Wróbel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 29 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Dera

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Dera – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 29 czerwca 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dynia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Dynia – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 29 czerwca 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Kaczorowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Ryszardowi Kaczorowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 29 czerwca 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Płocicy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Płocicy, pełniącemu funkcje: - w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r. – Członka Zarządu, - w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. – Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Darlakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Darlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Marchlikowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Zygmuntowi Marchlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 29 sierpnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Micalowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Stanisławowi Micalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Modzelewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Modzelewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Zablockiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Wiesławowi Zablockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Władysławowi Zygo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Władysławowi Zygo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.