

Uchwała Nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Aldonę Pietrzak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

§ 1.

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

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 Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2007.
9. Powzięcie uchwał o podziale zysku za rok 2007 oraz wypłacie dywidendy.
10. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku

w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007

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 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

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 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę **369.032 tys. zł**,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie **35.806 tys. zł**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **16.684 tys. zł**,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie **3.276 tys. zł**,
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2007

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 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę **371.679 tys. zł**,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie **34.743 tys. zł**,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12.428 tys. zł**,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie **664 tys. zł**,
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007

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 2007 w kwocie 35.805.990,70 zł, podzielić w ten sposób, że:

- 1) kwotę **32.832.000,00 zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- 2) kwotę **2.973.990,70 zł** przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się kwotę **32.832.000,00 zł** przeznaczoną z zysku za 2007 r. na wypłatę dywidendy, tj. **2,16 zł** na jedną akcję, wypłacić akcjonariuszom.

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy ustala się **14 lipca 2008 r.**
2. Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się **4 sierpnia 2008 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 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007, 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 do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Aleksandrowi Kacprzykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 12 października 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Gembarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Boni – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 12 października 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007, 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 do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Groszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007, uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Ciechomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007, uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Pióro – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Frąckowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 12 października 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jerzemu Bogusławowi Wróbel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu

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 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Zdzisławowi Chabowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 12 października do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Monice Nachyła

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 2007, uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Monice Nachyła – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie w okresie od 12 października do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu

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 2007, uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 12 października do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Darłakowi

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 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Darłakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Micałowi

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 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Stanisławowi Micałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Modzelewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Zabłockiemu

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 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wiesławowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 26/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 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 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Władysławowi Zygo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.