

**Temat: Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję**

**Treść raportu:**

Zarząd spółki pod firmą Zelmer S.A. (Spółka) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że w związku z upływem III kadencji Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2009 r. podjęło uchwałę o ustaleniu liczby członków nowej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Zelmer S.A. w liczbie 7 (siedmiu) członków i powołało z dniem 29 czerwca 2009 roku w skład Rady Nadzorczej Zelmer S.A. IV kadencji następujące osoby:

1. Pana Jacka Siwickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Pana Rafała Bogusławskiego na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej,
3. Pana Zdzisława Chabowskiego na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej),
4. Pana Andrzeja Dąbrowskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej,
5. Pana Janusza Gembarowskiego na Członka Rady Nadzorczej (Sekretarz Rady Nadzorczej),
6. Panią Monikę Nachyła na Członka Rady Nadzorczej,
7. Pana Krzysztofa Pióro na Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 29 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, którego przedmiotem było m.in. ukonstytuowanie się Rady.

Spółka informuje, że w związku z faktem, iż wszystkie wyżej wskazane osoby pełniły funkcję Członka Rady Nadzorczej Zelmer S.A. III kadencji, informacje na temat ich wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej dostępne są na stronie internetowej Emitenta.

Żadna z powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki osób nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Żadna z powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki osób nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.