

Temat: Uchwały ZWZA Zelmer S.A.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zelmer S.A. (Spółka) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5) 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 podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2009 r. oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktu planowanego porządku obrad.

Załącznik PDF: Uchwały ZWZA Zelmer S.A.

**Uchwała Nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 Pana Krystiana Szostaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok 2008.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2008.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2008.
10. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
11. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 437.704 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 27.363 tys. zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.364 tys. zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 23.599 tys. zł,
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2008

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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2008, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 444.407 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24.752 tys. zł,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.271 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 22.748 tys. zł,
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 40 pkt 8 oraz 13 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok 2008 w kwocie 27.363.345,74 zł dzieli się w ten sposób, że:

- 1) na kapitał zapasowy przekazuje się kwotę 2.283.345,74 złotych;
- 2) na fundusz dywidendowy, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, przekazuje się pozostałą kwotę zysku w wysokości 25.080.000,00 złotych.

§ 2.

Tworzy się fundusz dywidendowy, jako celowy fundusz Spółki, z którego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia może być wypłacana dywidenda.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Zdzisławowi Chabowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Gembarowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwala, 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwala, 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwala, 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwała, 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Monice Nachyła – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Darłakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Stanisławowi Micałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Modzelewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wiesławowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Władysławowi Zygo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 27 czerwca 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Skałackiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Skałackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 27 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się, że Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2009 roku, działać będzie w składzie 7 (siedmiu) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 25/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w przedmiocie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Jacka Siwickiego w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 26/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Rafała Bogusławskiego na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 27/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Zdzisława Chabowskiego na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 28/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Andrzeja Dąbrowskiego na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 29/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Janusza Gembarowskiego na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 30/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Monikę Nachyła na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 31/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Krzysztofa Pióro na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.