



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ZELMER S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.400.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 zd. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Krystiana Szostaka.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów,</li><li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li><li>- przeciw było: 0 głosów.</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 2 /2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <p>§ 1.</p> <p>Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.</li><li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009.</li><li>7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.</li><li>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2009.</li><li>9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2009 i wypłacie dywidendy.</li><li>10. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.</li><li>11. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.</li><li>12. Wolne wnioski.</li><li>13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2010 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zelmer S.A.</p> <p>§ 2.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	
<p>Uchwała Nr 3/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 4/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta Deloitte Audyt sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455.689 tys. zł,</li> <li>2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto w kwocie 15.442 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 15.442 tys. zł,</li> <li>3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.583 tys. zł,</li> <li>4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 870 tys. zł,</li> <li>5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li> </ol> <p>Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2010 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zelmer S.A.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów,</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>- wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2009 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2009, obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 463.659 tys. zł, 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto w kwocie 11.609 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 11.793 tys. zł, 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.880 tys. zł, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.332 tys. zł, 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2010 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2009 i wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 pkt 8, 15 i 16 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Zysk netto za rok 2009 w kwocie 15.442.315,27 zł dzieli się w ten sposób, że: 1) na kapitał zapasowy przekazuje się kwotę 1.306.315,27 zł; 2) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy 14.136.000,00 zł, tj. 0,93 zł na jedną akcję. § 2. Ustala się dzień dywidendy na 29 września 2010 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 13 października 2010 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>- za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Jackowi Siwickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Zdzisławowi Chabowskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Gembarowskiemu ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>- przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Mariuszowi Ciechomskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 29 czerwca 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 11/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Rafałowi Bogusławskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 7 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Andrzejowi Groszkowi ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 29 czerwca 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 13/2010</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka A wca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Pióro ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Jerzemu Bogusławowi Wróbel ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 29 czerwca 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Pani Monice Nachyła ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Eric McCloskey Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Eric McCloskey ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 18 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Cornelis M.A. Potters Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Cornelis M.A. Potters ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 18 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	
<p>Uchwała Nr 20/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Darłakowi</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Grzegorzowi Darłakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 21/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Micałowi</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Stanisławowi Micałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 4 listopada 2009 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 22/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Modzelewskiemu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Tomaszowi Modzelewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>- za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 23/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Wiesławowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 24/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Skałackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 28 lipca 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 25/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bartoś Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Pani Magdalenie Bartoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym: - za uchwałą oddano: 10 375 929 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 26/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa</p>	<p><b>ZA</b></p>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Elektroniki oraz Oddziału Rehabilitacji, Pracy Chronionej i Produkcji Podzespołów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 375 929 akcji stanowiących 68,26% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 10 375 929 w tym:

- za uchwałą oddano: 8 792 884 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów,
- przeciw było: 1 583 045 głosów.