

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZELMER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 sierpnia 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.675.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 49 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana: Macieja Olszaka § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 143/2005 (2235) z dnia 25 lipca 2005 roku, pozycja 8681. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Zelmer" S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki "Zelmer" S.A. za rok obrotowy 2004. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" S.A., działając na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej, wyrażonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zapisów §33 ust 1. pkt 1) Statutu Spółki, oraz opinią biegłego rewidenta "A&E Consult" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza przedstawione przez Zarząd "Zelmer" S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Zelmer" S.A. za rok obrotowy 2004, na które składają się: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259.625 tys. zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12.938 tys. zł (słownie złotych: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 11.268 tys. zł; (słownie złotych: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy), 4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 33.554 tys. zł (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące), 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2.</p>	<p>ZA</p>