

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ZELMER S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 marca 2005 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.675.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ZELMER" S.A. działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 49 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Leszka Koziorowskiego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia	<b>ZA</b>
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej "Zelmer" z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 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 36 (2128) z dnia 21 lutego 2005 roku, pozycja 1841. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 r. w przedmiocie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej "ZELMER" S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" postanawia, że Rada Nadzorcza spółki "Zelmer" S.A. działać będzie w składzie dziesięciosobowym. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) i § 35 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Tomasza Derę ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej "Zelmer" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) i § 35 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Andrzeja Prasa ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej "Zelmer" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) i § 35 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Małgorzatę Molas ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej "Zelmer" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego	<b>ZA</b>

<p>Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) i § 35 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Jacka Siwickiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej "Zelmer" S.A. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31.12.2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p style="text-align: right;">Nadzwyczajnego</p> <p>Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) i § 35 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Michała Boni na stanowisko Członka Rady Nadzorczej "Zelmer" S.A. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31.12.2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p style="text-align: right;">Nadzwyczajnego</p> <p>Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) i § 35 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Aleksandra Kacprzyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej "Zelmer" S.A. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31.12.2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 9</p> <p style="text-align: right;">Nadzwyczajnego</p> <p>Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) i § 35 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Sławomira Frąckowiaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej "Zelmer" S.A. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31.12.2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 13</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) i § 35 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Rafała Bogusławskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej "Zelmer" S.A. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31.12.2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 14</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) i § 35 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Tomasza Derę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej "Zelmer" S.A. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31.12.2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Jednocześnie Zarząd uprzejmie informuje, że z powodu braku wymaganej większości głosów uchwały nr 10, 11, 12 i 15 nie zostały podjęte. Przedmiotem tych uchwał był wybór innych - zgłoszonych przez akcjonariuszy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zelmer S.A. Po obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy skład Rady Nadzorczej Zelmer S.A. przedstawia się następująco: 1) Rafał Bogusławski (CU), 2) Michał Boni (EI), 3) Tomasz Dera (MSP), 4) Krzysztof Dynia (Zelmer S.A.), 5) Sławomir Frąckowiak (EI), 6) Janusz Gembarowski (Zelmer S.A.), 7) Aleksander Kacprzyk (EI), 8) Jacek Siwicki (EI), 9) miejsce przeznaczone dla przedstawiciela pracowników, 10) vacat</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>