



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZELMER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 grudnia 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.200.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| <p>Uchwała Nr 1 /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Krystiana Szostaka.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 2 /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <p>§ 1. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa (produkcyjnej i komercyjnej) do spółek zależnych: Zelmer PRO Sp. z o.o. i Zelmer Market Sp. z o.o.6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki Zelmer S.A. poprzez dodanie § 34 pkt. 20.10. Wolne wnioski.11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej część produkcyjną. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt. 3 i 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :</p> <p>§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, celem realizacji Projektu ?Junior? zgodnie z biznes | ZA |

| | |
|--|------------------|
| <p>planem z dnia 22 lutego 2010 r. i implementacji holdingowego modelu zarządzania, w związku z dynamicznym rozwojem Zelmer S.A., wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZELMER S.A. w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 29a ustawy o podatku od towarów i usług obejmującej również zobowiązania ? w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Produkcyjnej, działającej pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Produkcji, utworzonej Uchwałą Zarządu Nr 68/III/2010 z dnia 27 października 2010 roku, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych określonych w w/w Uchwale, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, na którą składają się, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wszelkie wartości niematerialne i prawne, związane z Jednostką Produkcyjną; 2) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie, związane z Jednostką Produkcyjną; 3) prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, obręb 207 Śródmieście, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1234/12; 1234/28; 1234/30; 1234/14; 1243/24; 1243/13; dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych <p>Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 23/2010 ? Uchwały NWZ Zelmer S.A.</p> | |
| <p>Zelmer S.A. 5</p> <p>proceeds księgę wieczystą Kw. Numer RZ1Z/00030281/8 oraz działki o numerach 1243/17; 1243/19; 1243/20; 1243/21, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Numer RZ1Z/00076054/2, o łącznej powierzchni 2,77 ha związane z Jednostką Produkcyjną;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) aktywa obrotowe, w tym należności oraz zapasy, inne wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne zarówno na rachunkach bankowych, jak w gotówce, związane z Jednostką Produkcyjną; 5) wszelkie prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, związane z Jednostką Produkcyjną; 6) prawa z innych umów, związanych z Jednostką Produkcyjną; 7) patenty i inne prawa własności przemysłowej związane z Jednostką Produkcyjną; 8) licencje i zezwolenia, związane z Jednostką Produkcyjną; 9) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne związane z Jednostką Produkcyjną; 10) tajemnice przedsiębiorstwa, związane z Jednostką Produkcyjną; 11) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Jednostce Produkcyjnej; 12) zakład pracy Jednostki Produkcyjnej; 13) zobowiązania dotyczące Jednostki Produkcyjnej. <p>2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Jednostkę Produkcyjną, opisaną w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od ZELMER S.A. działającej pod firmą: Zelmer PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. Wniesienie nastąpi według stanu na dzień dokonania czynności rozporządzającej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Nr 4/2010</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 10 grudnia 2010 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej część komercyjną.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt. 3 i 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :</p> <p>§ 1.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, celem realizacji Projektu ?Junior? zgodnie z biznes planem z dnia 22 lutego 2010 r. i implementacji holdingowego modelu zarządzania, w związku z dynamicznym rozwojem Zelmer S.A., wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zelmer S.A. w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 29a ustawy o podatku od towarów i usług obejmującej również zobowiązania w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Komercyjnej działającej pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Komercji, utworzonej Uchwałą Zarządu Nr 68/III/2010 z dnia 27 października 2010 roku, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych określonych w w/w Uchwale, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, na którą składają się, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wszelkie wartości niematerialne i prawne, związane z Jednostką Komercyjną; 2) wszelkie patenty i inne prawa własności przemysłowej, w tym prawo ochronne do znaku towarowego ?Zelmer? 3) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie, związane z Jednostką Komercyjną; 4) prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, obrębie 207 Śródmieście, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1237/4; 1234/13; 1236/3; 1234/32, o łącznej <p>Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 23/2010 ? Uchwały NWZ Zelmer S.A.</p> | |
| <p>Zelmer S.A. 8</p> <p>powierzchni 1,67 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Numer RZ1Z/00030281/8, związane z Jednostką Komercyjną;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) aktywa obrotowe, w tym należności oraz zapasy, inne wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne zarówno na rachunkach bankowych, jak w gotówce, związane z Jednostką Komercyjną; 6) wszelkie prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, związane z Jednostką Komercyjną; 7) prawa z innych umów, związane z Jednostką Komercyjną; 8) licencje i zezwolenia, związane z Jednostką Komercyjną; 9) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, związane z Jednostką Komercyjną; 10) tajemnice przedsiębiorstwa, związane z Jednostką Komercyjną; 11) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, związane z Jednostką Komercyjną; 12) zakład pracy Jednostką Komercyjnej; 13) zobowiązania związane z Jednostką Komercyjną. <p>4. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Jednostkę Komercyjną, opisaną w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od Zelmer S.A. działającej pod firmą: Zelmer Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. Wniesienie nastąpi według stanu na dzień dokonania czynności rozporządzającej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Nr 5/2010</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 10 grudnia 2010 roku</p> <p>w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiących własność ZELMER S.A., obejmujących działki oraz zlokalizowane na nich budynki i budowle :</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------------------|
| <p>- nieruchomość położoną w Rzeszowie, obręb 207 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze RZ1Z/00076054/2, składającą się z działek o numerach: 1243/17, 1243/19, 1243/20 oraz 1243/21,</p> <p>- nieruchomość położoną w Rzeszowie, obręb 207 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze RZ1Z/00030281/8, składającą się z działek o numerach: 1238/3, 1238/4, 1237/4, 1234/12, 1234/27, 1234/28, 1234/3, 1234/29, 1234/30, 1234/13, 1234/14, 1234/10, 1234/6, 1234/9, 1236/3, 1237/2, 1238/1, 1238/2, 1234/2, 877/1, 877/3, 1238/5, 1234/5, 1234/8, 1237/3, 1243/24, 1243/13, 890/7, 1234/19, 1243/16, 1234/23, 1234/24, 1234/25, 1234/31, 1234/32</p> <p>o łącznej powierzchni ok.10,5 ha,</p> <p>- nieruchomość położoną w Rzeszowie, obręb 212 Staroniwa, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze, RZ1Z/00050885/8, składającą się z działek o numerach: 1544/1, 1544/2, 1548/1, 1548/2, 1545/1 oraz 1545/2 o łącznej powierzchni ok. 4,2 ha</p> <p>§ 2.</p> <p>Dla zbycia nieruchomości lub ich części opisanych w § 1, które będą zbywane niezależnie od wniesienia do spółek zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, niezbędne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, która może określić warunki zbycia.</p> <p> Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 23/2010 ? Uchwały NWZ Zelmer S.A.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Nr 6 /2010</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 10 grudnia 2010 roku</p> <p>w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej ZELMER S.A.</p> <p>Działając na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Postanawia się, że Rada Nadzorcza Spółki IV kadencji działająca od dnia 29 czerwca 2009 roku w składzie 7 (siedmiu) osób, od dnia dzisiejszego tj. od dnia 10 grudnia 2010 roku będzie działać w składzie 8 (ośmiu) osób.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>PRZECIW</p> |
| <p>Uchwała Nr 7 /2010</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 10 grudnia 2010 roku</p> <p>w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZELMER S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia:</p> <p>§ 2</p> <p>Powołać do składu Rady Nadzorczej ZELMER S.A. Pana Andrzeja Zdebskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2009 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 8 /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 10 grudnia 2010 roku</p> <p>w sprawie: zmiana statutu spółki Zelmer S.A. poprzez dodanie § 34 pkt 20.</p> <p>Działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna, , zmienia statut spółki ZELMER Spółka Akcyjna poprzez dodanie § 34 pkt. 20 o następującym</p> | <p>ZA</p> |

brzmieniu:

?20) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółkach zależnych:
Zelmer Market Sp. z o.o. oraz Zelmer PRO Sp. z o.o.?

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna, stosownie do art. 430

§ 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu

jednolitego Statutu spółki ZELMER Spółka Akcyjna, uwzględniającego powyższą

zmianę, z zastrzeżeniem możliwości sporządzenia tekstu jednolitego Statutu przez

Zarząd, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.