



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ZELMER S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 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 Spółki 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 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,</li><li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li><li>- przeciw było: 0 głosów.</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 2 /2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 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 Spółki:</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 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.</li><li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok 2010.</li><li>7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.</li><li>8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. za rok obrotowy 2010.</li><li>9. Powzięcie uchwał o podziale zysku za rok 2010 i wypłacie dywidendy.</li><li>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.</li><li>11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</li><li>12. Wolne wnioski.</li><li>13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2011 - Uchwały podjęte przez ZWZ Zelmer S.A. 30.06.2011</p>	<b>ZA</b>

<p>3</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	
<p>Uchwała Nr 3/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010</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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 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 Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 4/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010</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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 326.204.703,81 zł (326.204 tys. zł),</li> <li>2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto w kwocie 17.899.397,22 zł (17.900 tys. zł) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 17.899.397,22 zł (17.900 tys. zł),</li> <li>3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.763.397,22 zł (3.764 tys. zł),</li> <li>4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.225.237,90 zł (5.225 tys. zł),</li> <li>5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li> </ol> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2011 - Uchwały podjęte przez ZWZ Zelmer S.A. 30.06.2011</p> <hr/> <p>6</p> <p>- wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 5/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2010</p> <p>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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące:</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 488.300.464,00 zł (488.300 tys. zł),</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto w kwocie 37.780.613,16 zł (37.781 tys. zł) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 37.033.572,21 zł (37.034 tys. zł),</p> <p>3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.890.827,12 zł (22.890 tys. zł),</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.250.255,07 zł (1.250 tys. zł),</p> <p>5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:</p> <p>- za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,</p> <p>Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2011 - Uchwały podjęte przez ZWZ Zelmer S.A. 30.06.2011</p> <hr/> <p>8</p> <p>- wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 6/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2010</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zysk netto za rok 2010 w kwocie 17.899.397,22 zł dzieli się w ten sposób, że:</p> <p>1) na kapitał zapasowy przekazuje się kwotę 1.559.397,22 zł;</p> <p>2) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy 16.340.000,00 zł.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	
<p>Uchwała Nr 7/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie wypłaty dywidendy</p> <p>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:</p> <p>§ 1.</p> <p>Przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 28. 880. 000,00 zł, na którą składają się: (i) 16.340.000,00 zł z zysku netto za 2010 r. oraz (ii) 12.540.000,00 zł z funduszu dywidendowego tj. 1,90 zł na jedną akcję.</p> <p>§ 2.</p> <p>Ustala się dzień dywidendy na 14 lipca 2011 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 29 lipca 2011 roku.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 8/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Siwickiemu</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 Rady Nadzorczej za rok 2010, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Jackowi Siwickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 9/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu</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 Rady Nadzorczej za rok 2010, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Zdzisławowi Chabowskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.  Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:  - za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,  - wstrzymało się: 0 głosów,  - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 10/2011  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 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 2010, 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.  Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:  - za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,  - wstrzymało się: 0 głosów,  - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 11/2011  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010, uchwała, co następuje:  § 1.  Udziela się Panu Krzysztofowi Pióro ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.  Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:  - za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,  - wstrzymało się: 0 głosów,  - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 12/2011  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 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 2010, uchwała, co następuje:  § 1.  Udziela się Pani Monice Nachyła ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.  Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:  - za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,  - wstrzymało się: 0 głosów,</p>	<p><b>ZA</b></p>

- przeciw było: 0 głosów.	
<p>Uchwała Nr 13/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Eric McCloskey</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 Rady Nadzorczej za rok 2010, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Eric McCloskey ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 14/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Cornelis M.A. Potters</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 Rady Nadzorczej za rok 2010, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Cornelis M.A. Potters ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 15/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu</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 Rady Nadzorczej za rok 2010, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Andrzejowi Zdebskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 10 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,</li> <li>- wstrzymało się: 0 głosów,</li> <li>- przeciw było: 0 głosów.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 16/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Płocicy</p>	<b>ZA</b>

<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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela się Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.          Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:          - za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,          - wstrzymało się: 0 głosów,          - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 17/2011          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela się Panu Grzegorzowi Darłakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.          Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:          - za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,          - wstrzymało się: 0 głosów,          - przeciw było: 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 18/2011          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela się Panu Tomaszowi Modzelewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki.          Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym:          - za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów,          - wstrzymało się: 0 głosów,          - przeciw było: 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 19/2011          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Zabłockiemu</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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela się Panu Wiesławowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania przez niego</p>	<b>ZA</b>



<p>obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym: - za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Pani Magdalenie Bartoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym: - za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie powołania Pana Wojciecha Małek do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Wojciecha Małek. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 399 326 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 399 326 w tym: - za uchwałą oddano: 9 399 326 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>