

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZELMER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 października 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.750.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 /2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 12 października 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Aldonę Pietrzak.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 /2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 12 października 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności do podejmowania uchwał, 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, 5. podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej, 6. podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, 8. wolne wnioski, 9. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 /2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 12 października 2007 roku w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 6.7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna rezygnuje z</p>	ZA

<p>powołania Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 /2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 12 października 2007 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze złożoną przez Pana Michała Boni rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i wynikającym z tego faktu wygaśnięciem jego mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, powołuje Panią Monikę Nachyła na Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5 /2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 12 października 2007 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze złożoną przez Pana Sławomira Frąckowiaka rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i wynikającym z tego faktu wygaśnięciem jego mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, powołuje Pana Zdzisława Chabowskiego na Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 6 /2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 12 października 2007 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze złożoną przez Pana Aleksandra Kacprzyka rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i wynikającym z tego faktu wygaśnięciem jego mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, powołuje Pana Andrzeja Dąbrowskiego na Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7 /2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt.</p>	PRZECIW

12) Statutu

Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, ustala i przyznaje wynagrodzenie poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej, w następujących wysokościach:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto,
- 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) brutto,
- 3) Członkowi Komitetu Strategicznego lub Komitetu Audytu 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) brutto,
- 4) Członkowi Rady Nadzorczej, nie pełniącemu funkcji wymienionych w pkt. 1-3, 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto.

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Enterprise Investors Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 roku.

Z dniem 31 października 2007 roku traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2005 roku.