

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZELMER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.700.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Uchwała Nr 16/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Sławomirowi Frąckowiakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 12 października 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Bogusławowi Wróbel Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Jerzemu Bogusławowi Wróbel ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 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 § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Pióro ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ciechomskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Mariuszowi Ciechomskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 13/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Groszkowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Andrzejowi Groszkowi ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Bogusławskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Rafałowi Bogusławskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Boni Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Michałowi Boni ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania</p> | ZA |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 12 października 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 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 § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Gembarowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Kacprzykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Aleksandrowi Kacprzykowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 12 października 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Siwickiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Jackowi Siwickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 40 ust. 1. pkt 15 i 16 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Postanawia się kwotę 32.832.000,00 zł przeznaczoną z zysku za 2007 r. na</p> | ZA |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>wypłatę dywidendy, tj. 2,16 zł na jedną akcję, wypłacić akcjonariuszom. § 2. 1. Jako dzień dywidendy ustala się 14 lipca 2008 r. 2. Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 4 sierpnia 2008 r. § 3. Zasady wypłaty dywidendy określi Zarząd zgodnie z regulacjami dotyczącymi wypłaty dywidendy obowiązującymi spółki publiczne, w tym przepisami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 40 ust. 1. pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Zysk netto za rok 2007 w kwocie 35.805.990,70 zł, podzielić w ten sposób, że: 1) kwotę 32.832.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, 2) kwotę 2.973.990,70 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2007 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 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 371.679 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 34.743 tys. zł, 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.428 tys. zł, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 664 tys. zł, 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> | ZA |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 369.032 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 35.806 tys. zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.684 tys. zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 3.276 tys. zł, 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <p>§ 1. Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok 2007. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2007. 9. Powzięcie uchwał o podziale zysku za rok 2007 oraz wypłacie dywidendy. 10. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Aldonę Pietrzak.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Zdzisławowi Chabowskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 12 października do 31 grudnia 2007 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>Uchwała Nr 19/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 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 § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Pani Monice Nachyła ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie w okresie od 12 października do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 20/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 12 października do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 21/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Płocicy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 22/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Darłakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>za rok obrotowy 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Darłakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Nr 23/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Micałowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Stanisławowi Micałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 24/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Modzelewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Modzelewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 25/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Zabłockiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Wiesławowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>Uchwała Nr 26/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Władysławowi Zygo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Władysławowi Zygo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|