



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZELMER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 2 /2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku 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 Akcjonariuszy.2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok 2008.7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2008.9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2008.10. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.11. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.13. Wolne wnioski.14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 437.704 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 27.363 tys. zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.364 tys. zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 23.599 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 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2008 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2008, obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 444.407 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24.752 tys. zł, 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.271 tys. zł, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 22.748 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 6/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 40 pkt 8 oraz 13 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Zysk netto za rok 2008 w kwocie 27.363.345,74 zł dzieli się w ten sposób, że: 1) na kapitał zapasowy przekazuje się kwotę 2.283.345,74 złotych; 2) na fundusz dywidendowy, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, przekazuje się pozostałą kwotę zysku w wysokości 25.080.000,00 złotych. § 2. Tworzy się fundusz dywidendowy, jako celowy fundusz Spółki, z którego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia może być wypłacana dywidenda. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, 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 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Zdzisławowi Chabowskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Gembarowskiemu ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej,</p>	ZA

<p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 10/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, 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 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, 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 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, 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 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Pióro ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium</p>	ZA

<p>z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 14/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, 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 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, 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 do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwała, co następuje: § 1.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Udziela się Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 18/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Darłakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 19/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Stanisławowi Micałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 20/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Modzelewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 21/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwała, co następuje: § 1.</p>	ZA

<p>Udziela się Panu Wiesławowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 22/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 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 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Władysławowi Zygo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 27 czerwca 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 23/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Skałackiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Skałackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 27 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 24/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV nowej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Postanawia się, że Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2009 roku, działać będzie w składzie 7 (siedmiu) osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 25/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Jacka Siwickiego w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 26/2009</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Rafała Bogusławskiego na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 27/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Zdzisława Chabowskiego na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 28/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Andrzeja Dąbrowskiego na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 29/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Janusza Gembarowskiego na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 30/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1.</p>	ZA

<p>Powołuje się Panią Monikę Nachyła na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 31/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Krzysztofa Pióro na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	ZA