

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZELMER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 Statutu Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Kosiorowskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku i sprawozdania finansowego za rok 2005, co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz działalności Rady Nadzorczej w 2005 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2005. 8. Podjęcie uchwał o podziale zysku za rok 2005 i wypłacie dywidendy z funduszu dywidendowego. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 10. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji menedżerskich. 	<p>ZA</p>

<p>12. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych lub obligacji z prawem pierwszeństwa z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A..</p> <p>15. Zamknięcie obrad.</p>	
<p>Uchwała nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2006r. i 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 za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2006r. i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje :</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki ZELMER S.A. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazujący sumę 305. 109 tys. zł, 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24. 392 tys. zł, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 	<p>ZA</p>

<p>r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23. 956 tys. zł, 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 8. 065 tys.zł, 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2005.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art.63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości , po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej wyrażonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2006r. , uchwała co następuje :</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2005 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 317. 540 tys. zł, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 23. 514 tys. zł, 3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22. 777 tys. zł, 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 7. 362 tys. zł, 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 40 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała co następuje :</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1.</p> <p>Zysk netto za rok 2005 w wysokości 24 391 246, 88 zł. przeznaczona w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 2 532 912,78 zł - na pokrycie wpłaty z zysku dla Skarbu Państwa za m-c 01/2005 kwotę w wysokości 436 334,10 zł, - na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 20 672 000,00 zł, - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 750 000,00 zł. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 40 pkt 15 i 16 Statutu Spółki, uchwała co następuje :</p> <p>§ 1. Postanawia dokonać wypłaty dywidendy z funduszu dywidendowego utworzonego z zysku za rok obrotowy 2004 w wysokości 0,74 zł za jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 11 248 000 zł.</p> <p>§ 2. Dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2005 w wysokości 1,36 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 20 672 000 zł.</p> <p>§ 3. Jako dzień dywidendy wyznacza 18 lipca 2006 r.</p> <p>§ 4. Termin wypłaty dywidendy ustala na dzień 03 sierpnia 2006 r.</p> <p>§ 5. 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.</p> <p>§ 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Siwickiemu</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Jackowi Siwickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od</p>	<p>ZA</p>

<p>dnia 15 marca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwała nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Kacprzykowi</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Aleksandrowi Kacprzykowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 marca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gembarowskiemu</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Januszowi Gembarowskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Bogusławskiemu</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Rafałowi Bogusławskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 marca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p>	ZA

<p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Boni</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Michałowi Boni Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 marca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwała nr 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Dera</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Tomaszowi Dera absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 15 marca 2005r. oraz Członka Rady Nadzorczej za okres od 15 marca 2005r. do 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dyni</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Krzysztofowi Dyni Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi</p>	ZA

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Sławomirowi Frąckowiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 marca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwała nr 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Kaczorowi</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Ryszardowi Kaczorowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pras</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Andrzejowi Pras absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Przewodniczącego Rady za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 15 marca 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Molas</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z</p>	ZA

<p>działalności w roku obrotowym 2005, udziela Pani Małgorzacie Molas - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 15 marca 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwała nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Liboldowi</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Andrzejowi Liboldowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 10 listopada 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Darłakowi</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Grzegorzowi Darłakowi czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Marchlikowi</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Zygmuntowi Marchlikowi stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie</p>	ZA

<p>z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Micałowi</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Stanisławowi Micałowi</p> <p>czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwała nr 23/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Płocicy</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Januszowi Płocicy Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 24/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Władysławowi Zygo</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ora sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Władysławowi Zygo Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr25/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Gruszkosiowi</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności</p>	ZA

<p>Spółki ora sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Zdzisławowi Gruszkosiowi stycznia 2005r. do dnia 22 czerwca 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwała nr 26/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając zgodnie z § 24 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 2. Rada Nadzorcza III kadencji składa się z 10 (dziesięć) członków.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 27/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Jacka Siwickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji.</p> <p>§ 2. Kadencja Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 28/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Michała Boni na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji.</p> <p>§ 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 3.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p> <p>Uchwała nr 29/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Aleksandra Kacprzyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji.</p> <p>§ 2.</p> <p>Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 30/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Sławomira Frąckowiaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji.</p> <p>§ 2.</p> <p>Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 31/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Krzysztofa Pióro na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji.</p> <p>§ 2.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 32/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Rafała Bogusławskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji.</p> <p>§ 2.</p> <p>Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 33/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Janusza Gembarowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji.</p> <p>§ 2.</p> <p>Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 34/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Andrzeja Groszka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji.</p> <p>§ 2.</p> <p>Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 35/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Jerzego Bogusława Wróbla na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji.</p> <p>§ 2.</p> <p>Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 36/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r.</p> <p>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Mariusza Ciechomskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji.</p> <p>§ 2.</p> <p>Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 37/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie</p>	<p>ZA</p>

z dnia 29.06.2006 r.

w przedmiocie zarządzenia przerwy w przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 37 Statutu Spółki, ogłasza przerwę w obradach do dnia 12 lipca 2006 r., do godziny 12.00. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w Warszawie w budynku Hotelu Radisson SAS Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24 w Sali Polonia 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.