

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZELMER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 marca 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 49 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Leszka Koziorowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 2 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 49/2006 z dnia 9 marca 2006 roku, pod pozycją 2694 o następującej treści: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Zelmer S.A. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 3 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 § 5 Statutu Spółki o treści: ?Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397), ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz</p>	ZA

<p>postanowienia niniejszego Statutu? uchyla się w całości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.-----"</p>	
<p>"Uchwała Nr 4 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 W § 6 Statutu Spółki odpowiednio zmieniając numerację pozostałych punktów dodaje się jako: 3 pkt. 10 produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych (28.7), pkt. 11 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (25.22.Z), pkt. 17 sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (52.63), pkt 22 działalność w zakresie oprogramowania (72.2), pkt 23 reklama (74.40.Z), pkt. 24 pozostała działalność komercyjna (74.84), Dotychczasowy § 6 Statutu staje się ust. 1 tego § i otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (29.71.Z), 2) produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (29.72.Z), 3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej (31.10.A), 4) produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.4), 5) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (29.56), 6) odlewnictwo metali lekkich (27.53.Z), 7) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B), 8) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z), 9) obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z), 10) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (28.7), 11) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (25.22.Z), 12) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (25.24.Z), 4 13) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (51.43.Z), 14) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (51.47.Z), 15) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych (52.45.Z), 16) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.44.Z), 17) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (52.63), 18) naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (52.72.Z), 19) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G), 20) hotele (55.1), 21) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23.Z) 22) działalność w zakresie oprogramowania (72.2), 23) reklama (74.40.Z), 24) działalność komercyjna pozostała (74.87), 25) działalność związana ze sportem (92.6). § 2 W § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 2 o następującej treści: Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu</p>	<p>ZA</p>

<p>akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>§ 3 5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 5 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 7 Statutu Spółki o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapitał własny Spółki pokryty funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, w którym kapitał zakładowy Spółki stanowi 152.000.000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki. 2. Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa staje się bilansem otwarcia spółki, przy czym suma kapitałów własnych jest równa sumie funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa. 3. Tworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w §3, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Fundusz prywatyzacyjny traci swe przeznaczenie, a jego środki zasilają kapitał własny Spółki. <p>6 uchyla się w całości.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 6 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 8 Statutu Spółki o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 15.200.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 015200000. 2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokument akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie. 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. <p>7 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 152.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony) złotych i dzieli się na 15.200.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 015200000. 2. Kapitał zakładowy Spółki przed zarejestrowaniem został pokryty w całości. 	<p>ZA</p>

<p>3. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 7 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 10 Statutu Spółki o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego. 2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. <p>8</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. otrzymuje następujące brzmienie: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu powinna być ogłoszona. 4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno zostać poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji. 5. Umorzenie dobrowolne akcji może zostać dokonane za wynagrodzeniem niepieniężnym, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi; uchwała powinna wówczas określać termin i sposób pokrycia przez akcjonariusza otrzymującego takie wynagrodzenie kwot podatku pobieranego przez Spółkę od tego wynagrodzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 8 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W § 11 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), bądź przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. słowa (imiennych lub na okaziciela) skreśla się.</p> <p>§ 2 § 11 ust. 2 Statutu Spółki o treści: Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. uchyla się w całości.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 9 /2006</p>	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 10 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 W § 12 Statutu Spółki o treści: Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. sformułowanie ?art. 362 § 1? skreśla się. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 10 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 13 Statutu Spółki o treści: 11 Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 ? 458 Kodeksu spółek handlowych. uchyla się w całości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 11 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 14 Statutu Spółki o treści: Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. uchyla się w całości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 12 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Uchyla się w całości Rozdział IV Statutu Spółki obejmujący § 15, 16, 17 o następującej treści: § 15 1. Akcje Spółki są zbywalne. § 16 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o</p>	ZA

<p>komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 33, poz. 200).</p> <p>2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez</p> <p>13 pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki ? przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.</p> <p>3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.</p> <p>§ 17</p> <p>1. Akcjonariuszowi ? Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające z Statutu oraz odrębnych przepisów.</p> <p>2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:</p> <p>1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,</p> <p>2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,</p> <p>3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,</p> <p>4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,</p> <p>5) otrzymywania kopii kwartalnych informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8</p> <p>14 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.).</p> <p>Skarb Państwa, po zbyciu ponad połowy akcji Spółki i do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 13 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>§ 19 Statutu Spółki o treści:</p> <p>Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych ?za? niż ?przeciw? i ?wstrzymujących się?.</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>15</p> <p>Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek</p>	<p>ZA</p>

<p>handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym za bezwzględną większość rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 14 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 21 ust. 2 Statutu Spółki o treści: Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent. uchyla się w całości. § 2 § 21 ust. 4 Statutu Spółki o treści: 16 Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, otrzymuje następujące brzmienie: Tryb działania Zarządu może zostać określony szczegółowo w regulaminie uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 15 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 22 Statutu Spółki o treści: 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. 2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: 1) regulamin Zarządu, 17 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, 4) powołanie prokurenta, 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo ? finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt. 3 i 4. 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 54 ust. 3 pkt. 2 i 3, 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. uchyla się w całości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 16 /2006</p>	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 18 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 23 Statutu Spółki o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt. 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. 2. Zarząd Spółki jest obowiązany, w trybie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493, ze zm.), powiadamiać Ministra Skarbu Państwa o zamiarze dokonania czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz o zamiarze nieodpłatnego oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli przedmiot tej czynności przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych. 3. Jeżeli w okresie, gdy Skarb Państwa jest właścicielem wszystkich akcji w Spółce, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyrazi zgodę na dokonanie czynności określonych w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493, ze zm.), obowiązek, o którym mowa w ust. 2 uznaje się za spełniony. <p>uchyla się w całości.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 17 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 24 Statutu Spółki o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy. <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 6 członków, a w tym Prezesa Zarządu oraz innych członków Zarządu. 2. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję określa Rada Nadzorcza. 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. 4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu a po konsultacjach z Prezesem Zarządu pozostałych członków Zarządu, przy czym, jeżeli jest to wymagane stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, kandydat wybrany przez pracowników Spółki stosownie do postanowień niniejszego Statutu, zostaje powołany na stanowisko członka Zarządu Spółki. <p>20</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 18 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt 3 Statutu</p>	ZA

<p>Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 25 Statutu Spółki o treści: 1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. 3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości ? Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Każdy z członków Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. 2. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach, z ważnych powodów, przez Radę Nadzorczą. 21 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 19 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 26 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. otrzymuje następujące brzmienie: Tak długo jak bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa to przewidują, pracownicy Spółki wybierają jednego członka Zarządu i Rada Nadzorcza powołuje tę osobę w skład Zarządu. Uprawnienie to realizowane jest na zasadach określonych w poniższych postanowieniach § 16 ? 19 niniejszego Statutu. § 2 § 26 ust. 3 Statutu Spółki o treści: 22 Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 24 ust. 3. uchyla się w całości. § 3 § 26 ust. 7 Statutu Spółki o treści: Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej. otrzymuje następujące brzmienie: Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie. § 4 § 26 ust. 8 Statutu Spółki o treści: Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na członka Zarządu następných kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 27. uchyla się w całości. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.-----"</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 20 /2006</p>	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku 23 w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 29 ust. 2 Statutu Spółki o treści: Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.). uchyla się w całości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 21 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 24 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 30 Statutu Spółki o treści: 1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.). 2. Do czasu, gdy Skarb Państwa posiada ponad 50% akcji Spółki, zasady i wysokość wynagradzania Prezesa Zarządu ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.). otrzymuje następujące brzmienie: 1. Warunki umów z członkami Zarządu, w tym zasady wynagradzania ustala Rada Nadzorcza. 2. W umowach oraz sporach z członkami Zarządu Spółki, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza chyba, że Spółka jest w tym zakresie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. Nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym w jakimkolwiek charakterze, a w szczególności uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz, ani świadczyć na rzecz takiego podmiotu pracy lub usług na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio 25 powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. 4. Członek Zarządu jest ponadto zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o uczestnictwie w innych przedsiębiorcach jako członek władz, wspólnik lub akcjonariusz, oraz o świadczeniu pracy lub usług na rzecz innych przedsiębiorców na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. 5. Postanowienia ust. 3 i 4 powyżej nie uchybiają postanowieniom innych umów wiążących członków Zarządu wobec Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 22 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku</p>	ZA

<p>w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 31 Statutu Spółki o treści: 1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. 26 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 1. uchyla się w całości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 23 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 33 Statutu Spółki o treści: 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 27 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo? finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo ? finansowych, 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 EURO w złotych, 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt.1 oraz § 54 ust. 3 pkt. 1 i 3, 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO, 4) wystawianie weksli. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 28 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, 5) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,

6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust.2 oraz ust. 3 pkt. 6 i 7 wymaga uzasadnienia.

5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie kwartalnych informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.). otrzymuje następujące brzmienie:

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należą:

1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej,

29

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

7) zatwierdzanie budżetów rocznych, planów strategicznych Spółki oraz zmian tych dokumentów,

8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, w pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) EURO lub Równowartość tej kwoty, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, wystawianie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

10) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

12) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców,---

13) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,

14) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, prokurentami lub likwidatorami Spółki, lub członkami organów, prokurentami

30

lub likwidatorami spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje, lub Podmiotami Powiązanymi z którąkolwiek z tych osób,

15) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy,

16) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki, jeżeli roczne wynagrodzenie nie przewidziane w zatwierdzonym budżecie, przekracza łącznie kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) EURO lub Równowartość tej kwoty,

17) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań o wartości przekraczającej w danym roku obrotowym łącznie 10.000 (dziesięć tysięcy) EURO lub Równowartość tej kwoty,

18) wybór i zmiana biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego

<p>Spółki, 19) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu. ?Równowartość? oznacza równowartość w EURO kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku - dzień dokonania transakcji. ?Podmiot Powiązany? oznacza ? wobec danej osoby ? jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, w tym w szczególności: 31 (i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) spółkę od danej osoby lub podmiotu mającego związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, pośrednio lub bezpośrednio, zależną lub z daną osobą lub podmiotem mającym związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą powiązaną, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, (iii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez daną osobę lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, lub w których dana osoba lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą uzyskuje znaczące korzyści gospodarcze. 2. Kompetencje określone w ust. 1 pkt 14 i 15 powyżej, Rada Nadzorcza realizuje niezależnie od uprawnień przysługujących w tym zakresie na podstawie obowiązujących przepisów Walnemu Zgromadzeniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.-----"</p>	
<p>"Uchwała Nr 24 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 32 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 34 Statutu Spółki o treści: 1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. 2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. 3. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań, w tym komitet strategiczny i audytu. 4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 25 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 33 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 35 Statutu Spółki o treści:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu Rady Nadzorczej ustanowionej przez Ministra Skarbu Państwa w akcie komercjalizacji.</p> <p>2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja tak powołanych członków Rady Nadzorczej trwa rok określony w § 57.</p> <p>3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.</p> <p>4. Reprezentanci Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek (Dz. U. Nr 198, poz. 2038).</p> <p>5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości? Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz innych członków Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które jednocześnie powołuje Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 6.</p> <p>34</p> <p>3. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji.</p> <p>4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.</p> <p>5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.</p> <p>6. Skarb Państwa, do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji Spółki, zachowuje prawo do wyznaczania jednego członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.-----"</p>	
<p>"Uchwała Nr 26 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>§ 36 Statutu Spółki o treści:</p> <p>1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.</p> <p>2. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 26 ust. 4.</p> <p>35</p> <p>3. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27.</p> <p>4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.</p> <p>5. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej spośród osób wskazanych przez Skarb Państwa oraz organ, który pełnił funkcję organu założycielskiego wobec przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>1. Kandydaty na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej</p>	<p>ZA</p>

<p>osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej.</p> <p>2. W przypadku nie zgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić każdy członek ustępującej Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>3. Zasady zgłaszania kandydatów przewidziane w ust. 1 niniejszego § 25 stosuje się także do powoływania nowych członków w toku kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>4. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku dokonania wyboru co najmniej jednego członka tego organu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy wyborze członków Rady Nadzorczej powoływanych inaczej niż w drodze głosowania grupami stosować się będą odpowiednio postanowienia ust.1 niniejszego § 25 z zastrzeżeniem, że kandydaty mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.</p> <p>36</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 27 /2006</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>§ 37 Statutu Spółki o treści:</p> <p>Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tak długo jak bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa to przewidują, pracownicy Spółki wybierają członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej w tych przepisach, i Walne Zgromadzenie powołuje te osoby w skład Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza zarządza wybory przedstawicieli pracowników Spółki do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio §16 i 17. <p>37</p> <p>3. W sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników stosuje się odpowiednio §18.</p> <p>4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej powoływanych przez pracowników, zawierający szczegółowy tryb tych wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.-----"</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 28 /2006</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>§ 38 Statutu Spółki o treści:</p> <p>W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory</p>	<p>ZA</p>

<p>uzupełniająco i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 36 ust. 4. 38 uchyla się w całości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.-----"</p>	
<p>"Uchwała Nr 29 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 39 Statutu Spółki o treści: Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości: 1) dwóch osób ? w Radzie liczącej do 6 członków, 2) trzech osób ? w Radzie liczącej od 7 do 10 członków, 3) czterech osób ? w Radzie liczącej 11 lub więcej członków. uchyla się w całości. 39 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 30 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 40 Statutu Spółki o treści: 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego i Sekretarza Rady. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. 4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec ? Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. otrzymuje następujące brzmienie: 40 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. 4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec ? Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy"</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 31 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku</p>	ZA

<p>w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 41 Statutu Spółki o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. <p>41</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy.-- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub ? z upoważnienia Przewodniczącego Rady ? Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 32 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 42 Statutu Spółki o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. 2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Dodatkowo, zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej są przesyłane faksem, przy czym, brak potwierdzenia otrzymania kopii zawiadomienia w ten sposób, nie powoduje nieważności obrad. <p>43</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia</p>	<p>ZA</p>

<p>zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p> <p>"Uchwała Nr 33 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 44 Statutu Spółki o treści: 1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu. 2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. uchyla się w całości. 44 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.-----"</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 34 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 45 Statutu Spółki o treści: 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. 3. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Ministra Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.). Z chwilą, gdy Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem, wynagrodzenie członków rady nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów 45 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.). 4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. 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. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdów na posiedzenia Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia, koszty funkcjonowania zespołów lub komisji Rady Nadzorczej, jak również koszty ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, którzy zostali zaangażowani w związku z wykonywaniem zadań Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	<p>ZA</p>

<p>"Uchwała Nr 35 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 46 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 46 Statutu Spółki o treści: 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 1) z własnej inicjatywy, 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, 4) na pisemne żądanie akcjonariusza ? Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-4. 3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza ? uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 47 1) z własnej inicjatywy, 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 ? 3. 3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza ? uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusz lub akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 36 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 48 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 47 Statutu Spółki o treści: Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim, również w siedzibie Spółki. otrzymuje następujące brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 37 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 48 ust. 3 Statutu Spółki o treści: 49 Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi ? Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.-- otrzymuje następujące brzmienie: Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 38 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 49 Statutu Spółki o treści: Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób ? Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 50 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. otrzymuje następujące brzmienie: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub ? w razie nieobecności Przewodniczącego Rady ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób ? Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 39 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 50 Statutu Spółki o treści: 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.</p>	ZA

<p>51</p> <p>2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>1. Projekty uchwał, materiały i wnioski przedkładane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu powinny być uzasadnione oraz przedkładane z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Wymogi określone w ust. 1 nie dotyczą projektów uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 41 /2006</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>§ 54 Statutu Spółki o treści:</p> <p>1.Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:</p> <p>1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,</p> <p>52</p> <p>2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,</p> <p>3) podział zysku lub pokrycie straty,</p> <p>4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.</p> <p>2.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają;</p> <p>1)powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,</p> <p>2)zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie,</p> <p>3)postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,</p> <p>4)wyrażenie zgody na zawarcie przez Delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt. 3),</p> <p>5)ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2.</p> <p>3.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:</p> <p>1)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,</p> <p>2)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych,</p> <p>3)nabycie i zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych,</p> <p>4)zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,</p> <p>53</p> <p>5)podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>6)emisja obligacji każdego rodzaju,</p> <p>7)nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,</p> <p>8)przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,</p> <p>9)tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,</p> <p>10)użycie kapitału zapasowego,</p> <p>11)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:

1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

- a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
- b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,

54

c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:

- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,
- f) rozwiązania i likwidacji spółki.

otrzymuje następujące brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

55

- 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 5) emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
- 7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
- 8) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
- 9) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- 10) rozwiązanie Spółki,
- 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki,
- 12) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 13) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
- 14) zmiana Statutu Spółki,
- 15) określanie dnia dywidendy,
- 16) określenie terminu wypłaty dywidendy,
- 17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.
- 18) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) EURO lub

<p>równowartość tej kwoty. ??Równowartość? oznacza równowartość w EURO kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku ? dzień dokonania transakcji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 42 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 55 Statutu Spółki o treści: 1.Wnioski w sprawach wskazanych w § 54, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 1. 2.Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku, określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych. uchyla się w całości. 57 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 43 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 56 Statutu Spółki o treści: Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. uchyla się w całości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 44 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 57 Statutu Spółki o treści: 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2002 r. otrzymuje następujące brzmienie:</p>	ZA

<p>Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	
<p>"Uchwała Nr 45 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 60 Statutu Spółki o treści: Zarząd Spółki jest obowiązany: 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o którym mowa w § 33, ust. 1 pkt. 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, zweryfikowane przez biegłych rewidentów, wybranych przez Radę Nadzorczą, kompletne roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i opinią biegłego rewidenta. 60 2. Zarząd będzie sporządził miesięczne sprawozdania finansowe w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej. Sprawozdania winny być dostarczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej w ciągu dwudziestu dni po upływie każdego miesiąca. 3. Zarząd będzie sporządził roczne budżety i przedstawiał je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia w terminach wyznaczonych przez Radę. Ponadto Zarząd będzie sporządził i uaktualniał co rok dwuletnie strategiczne plany rozwoju Spółki. 4. Rada Nadzorcza określa wymagania, jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 46 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 61 ust. 4 Statutu Spółki o treści: 61 Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy. otrzymuje następujące brzmienie: Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	<p>ZA</p>

<p>"Uchwała Nr 47 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Uchyla się w całości Rozdział VII Statutu Spółki obejmujący § 62 o następującej treści: 1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza ? Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. 62 2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi- Skarbowi Państwa. 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru. 4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie o działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 48 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 63 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 63 Statutu Spółki o treści: 1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. 3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada Akcjonariuszom. 4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy."</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 49 /2006</p>	

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu postanawia się dokonać ujednoczenia numeracji rozdziałów, paragrafów oraz ustępów Statutu Spółki, odesłań do odpowiednich postanowień Statutu, jak również pisowni słowa "statut" w ten sposób, że wszelkie odniesienia do Statutu Spółki pisane są wielką literą.

§ 2

Uwzględniając powyższe zmiany Walne Zgromadzenia uchwała się tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

"STATUT

ZELMER S.A.

(Tekst jednolity)

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

65

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: ZELMER Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ZELMER S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Rzeszów.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: ZELMER z siedzibą w Rzeszowie.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (29.71.Z),
- 2) produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (29.72.Z),

66

- 2) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej (31.10.A),
- 3) produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.4),
- 4) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (29.56),
- 5) odlewnictwo metali lekkich (27.53.Z),
- 6) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B),
- 7) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z),
- 8) obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z),
- 9) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (28.7),
- 10) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (25.22.Z),
- 11) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (25.24.Z),

WSTRZYMAŁ SIĘ

- 12) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (51.43.Z),
- 13) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (51.47.Z),
- 14) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych (52.45.Z),
- 15) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.44.Z),
- 16) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (52.63),
- 17) naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (52.72.Z),
- 18) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),
- 19) hotele (55.1),

67

- 20) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23.Z),
- 21) działalność w zakresie oprogramowania (72.2),
- 22) reklama (74.40.Z),
- 23) działalność komercyjna pozostała (74.87),
- 24) działalność związana ze sportem (92.6).

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 152.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony) złotych i dzieli się na 15.200.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 00000001 do nr A 015200000.
- 2. Kapitał zakładowy Spółki przed zarejestrowaniem został pokryty w całości.
- 3. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 7

- 1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

68

- 2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
- 3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu powinna być ogłoszona.
- 4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno zostać poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.
- 5. Umorzenie dobrowolne akcji może zostać dokonane za wynagrodzeniem niepieniężnym, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi; uchwała powinna wówczas określać termin i sposób pokrycia przez akcjonariusza otrzymującego takie wynagrodzenie kwot podatku pobieranego przez Spółkę od tego wynagrodzenia.

§ 8

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, bądź przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.

§ 9

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

69

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 11

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym za bezwzględną większość rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 13

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu może zostać określony szczegółowo w regulaminie uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

70

§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 6 członków, a w tym Prezesa Zarządu oraz innych członków Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję określa Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.
4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu a po konsultacjach z Prezesem Zarządu pozostałych członków Zarządu, przy czym, jeżeli jest to wymagane stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, kandydat wybrany przez pracowników Spółki stosownie do postanowień niniejszego Statutu, zostaje powołany na stanowisko członka Zarządu Spółki.

§ 15

1. Każdy z członków Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
2. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach, z ważnych powodów, przez Radę Nadzorczą.

§ 16

1. Tak długo jak bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa to przewidują, pracownicy Spółki wybierają jednego członka Zarządu i Rada Nadzorcza powołuje tę osobę w skład Zarządu. Uprawnienie to realizowane jest na zasadach określonych w poniższych postanowieniach § 16 ? 19 niniejszego Statutu.
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.

71

3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.

4. Nie dokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.

5. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.

6. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie.

7. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:

1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki, wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.

2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzanie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac komisji.

3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

- a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
- b) ustalenie liczby okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
- c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,

72

d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,

e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,

h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.

4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,

b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,

c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.

5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7.

6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.

73

8) W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z § 16 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.

9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 8).

10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.

11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekaze go Radzie Nadzorczej.

12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 18.

§ 17

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.

3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 16.

74

§ 18

Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 19

Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,

2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,

3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie.

§ 20

1. Warunki umów z członkami Zarządu, w tym zasady wynagradzania ustala Rada Nadzorcza.

2. W umowach oraz sporach z członkami Zarządu Spółki, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza chyba, że Spółka jest w tym zakresie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

75

3. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. Nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym w jakimkolwiek charakterze, a w szczególności uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz, ani świadczyć na rzecz takiego podmiotu pracy lub usług na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną.

4. Członek Zarządu jest ponadto zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o uczestnictwie w innych przedsiębiorcach jako członek władz, wspólnik lub akcjonariusz,

oraz o świadczeniu pracy lub usług na rzecz innych przedsiębiorców na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 powyżej nie uchybiają postanowieniom innych umów wiążących członków Zarządu wobec Spółki.

B. RADA NADZORCZA

§ 21

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 22

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,

76

2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej,

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

7) zatwierdzanie budżetów rocznych, planów strategicznych Spółki oraz zmian tych dokumentów,

8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, w pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) EURO lub Równowartość tej kwoty, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, wystawianie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

10) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

77

12) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców,

13) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,

14) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, prokurentami lub likwidatorami Spółki, lub członkami organów, prokurentami lub likwidatorami spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje, lub Podmiotami Powiązanymi z którąkolwiek z tych osób,

15) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy,

16) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki, jeżeli roczne wynagrodzenie nie przewidziane w zatwierdzonym budżecie, przekracza łącznie kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) EURO lub Równowartość tej kwoty,

17) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, nie przewidzianych w zatwierdzonym

budżecie, wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań o wartości przekraczającej w danym roku obrotowym łącznie 10.000 (dziesięć tysięcy) EURO lub Równowartość tej kwoty,

18) wybór i zmiana biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

19) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.

"

" ?Równowartość? oznacza równowartość w EURO kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wnioski o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku - dzień dokonania transakcji.

?Podmiot Powiązany? oznacza ? wobec danej osoby ? jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, w tym w szczególności:

(i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa,

(ii) spółkę od danej osoby lub podmiotu mającego związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, pośrednio lub bezpośrednio, zależną lub z daną osobą lub podmiotem mającym związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą powiązaną, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

(iii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez daną osobę lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, lub w których dana osoba lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą uzyskuje znaczące korzyści gospodarcze.

2. Kompetencje określone w ust. 1 pkt 14 i 15 powyżej, Rada Nadzorcza realizuje niezależnie od uprawnień przysługujących w tym zakresie na podstawie obowiązujących przepisów Walnemu Zgromadzeniu.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

79

2. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

3. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań, w tym komitet strategiczny i audytu.

4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz innych członków Rady Nadzorczej.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które jednocześnie powołuje Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji.

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

6. Skarb Państwa, do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji Spółki, zachowuje prawo do wyznaczenia jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej.

80

2. W przypadku nie zgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić każdy członek ustępującej Rady Nadzorczej Spółki.

3. Zasady zgłaszania kandydatów przewidziane w ust. 1 niniejszego § 25 stosuje się także do powoływania nowych członków w toku kadencji Rady Nadzorczej.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku dokonania wyboru co najmniej jednego członka tego organu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy wyborze członków Rady Nadzorczej powoływanych inaczej niż w drodze głosowania grupami stosować się będą odpowiednio postanowienia ust.1 niniejszego § 25 z zastrzeżeniem, że kandydaty mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.

§ 26

1. Tak długo jak bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa to przewidują, pracownicy Spółki wybierają członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej w tych przepisach, i Walne Zgromadzenie powołuje te osoby w skład Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza zarządza wybory przedstawicieli pracowników Spółki do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio §16 i 17.

3. W sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników stosuje się odpowiednio §18.

4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej powoływanych przez pracowników, zawierający szczegółowy tryb tych wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników.

§ 27

81

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec ? Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 28

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub ? z upoważnienia Przewodniczącego Rady ? Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 29

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Dodatkowo, zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej są przesyłane faksem, przy czym, brak potwierdzenia otrzymania kopii zawiadomienia w ten sposób, nie powoduje nieważności obrad.

82

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 30

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 31

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Enterprise Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej.

83

2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdów na posiedzenia Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia, koszty funkcjonowania zespołów lub komisji Rady Nadzorczej, jak również koszty ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, którzy zostali zaangażowani w związku z wykonywaniem zadań Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 32

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 ? 3.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza ? uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusz lub akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia

84

oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 33

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 34

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 35

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub ? w razie nieobecności Przewodniczącego Rady ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób ? Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

85

§ 36

1. Projekty uchwał, materiały i wnioski przedkładane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu powinny być uzasadnione oraz przedkładane z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej.

2. Wymogi określone w ust. 1 nie dotyczą projektów uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 37

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 38

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatorów Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 39

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 40

86

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

5) emisja warrantów subskrypcyjnych,

6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,

7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,

8) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,

9) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,

10) rozwiązanie Spółki,

11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki,

12) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

13) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,

14) zmiana Statutu Spółki,

- 15) określanie dnia dywidendy,
16) określenie terminu wypłaty dywidendy,

87

17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.

18) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) EURO lub równowartość tej kwoty.

?Równowartość? oznacza równowartość w EURO kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wnioski o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku ? dzień dokonania transakcji.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 41

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 42

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 43

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe,

88

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 44

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, zweryfikowane przez biegłych rewidentów, wybranych przez Radę Nadzorczą, kompletne roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i opinią biegłego rewidenta.

2. Zarząd będzie sporządzał miesięczne sprawozdania finansowe w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej. Sprawozdania winny być dostarczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej w ciągu dwudziestu dni po upływie każdego miesiąca.

3. Zarząd będzie sporządzał roczne budżety i przedstawiał je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia w terminach wyznaczonych przez Radę. Ponadto Zarząd będzie sporządzał i uaktualniał co rok dwuletnie strategiczne plany rozwoju Spółki.

4. Rada Nadzorcza określa wymagania, jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne.

§ 45

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na:

89

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 2) pozostałe kapitały i fundusze,
- 3) inne cele.

4. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.?

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy

"