

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZELMER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 grudnia 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 spółki ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?Zelmer S.A.? działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?Zelmer S.A.? postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 226 z dnia 21 listopada 2006 roku, pozycja 14418.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa oraz zawarcie umów towarzyszących. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na zawarcie przez ZELMER S.A. umów, na podstawie których oddane zostaną do używania i pobierania korzyści składniki przedsiębiorstwa ZELMER S.A., stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci aktualnie funkcjonującego Zakładu Odlewniczego o łącznej wartości brutto 10 957 488,55 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>osiemdziesiąt osiem złotych 55/100). Oddanie nastąpi na rzecz niezależnej spółki Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: utworzenia funduszu dywidendowego (celowego). Działając na podstawie § 40 pkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia: 1) utworzyć w Spółce, fundusz celowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (fundusz dywidendowy), 2) przenieść kwotę 30 400 tys. PLN z pozycji ?Pozostałe kapitały? do funduszu dywidendowego, o którym mowa w pkt. 1. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>