



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZELMER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 grudnia 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 16/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 32 Statutu Spółki o treści:</p> <p>1. ?Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----</p> <p>1) z własnej inicjatywy, ----- -----</p> <p>2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----</p> <p>3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 ? 3. ----- -----</p> <p>3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: ----- -----</p> <p>1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza ? uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, ----- -----</p> <p>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.? ----- -----</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>1. ?Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:</p> <p>-----</p> <p>1) z własnej inicjatywy,</p> <p>-----</p> <p>2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,</p> <p>-----</p> <p>3) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; żądanie składane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.</p> <p>-----</p> <p>2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 ? 3.</p> <p>-----</p> <p>3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusz lub akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. 3, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W takim przypadku sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia, zaś zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.-----</p> <p>4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----</p> <p>5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.?</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 15/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W § 30 Statutu Spółki, odpowiednio zmieniając numerację kolejnego ustępu, dodaje się ust. 4 o treści: ?Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej?.....</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 14/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna</p>	ZA

<p>z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 28 ust. 3 Statutu Spółki o treści: ?Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.?</p> <p>-----</p> <p>otrzymuje brzmienie: ?Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie zwoływane jest w terminie wskazanym we wniosku ? przypadającym jednak nie wcześniej niż 14 dni po jego złożeniu, a w przypadku braku takiego wskazania ? w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.?</p> <p>-----</p> <p>§ 2 W § 28 Statutu Spółki, zmieniając numerację następnego ustępu, po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści : ?W przypadku niezwołania w terminie posiedzenia Rady Nadzorczej przez osobę wymienioną w ust. 2, wnioskodawca jest uprawniony zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, przy czym termin odbycia posiedzenia nie może być krótszy niż 7 dni od daty jego zwołania.?</p> <p>-----</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>Uchwała Nr 13/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 26 Statutu Spółki o treści:</p> <p>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.</p> <p>-----</p> <p>2. Rada Nadzorcza zarządza wybory przedstawicieli pracowników Spółki do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio §16 i 17.</p> <p>-----</p> <p>-</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>odpowiednio zmieniając numerację pozostałych paragrafów uchyla się w całości.</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</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 10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt.14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 W § 22 ust. 1 Statutu Spółki, odpowiednio zmieniając numerację kolejnych punktów, dodaje się pkt. 6) o treści : ?Ustalanie liczby i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.09.77.649) oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych komitetów i ciał kolegialnych ? wedle uznania Rady Nadzorczej,? § 2 § 22 ust. 1 pkt 13 o treści: ?zatwierdzenie zasad wynagradzania pracowników Spółki, ? ----- zmieniając odpowiednio numerację pozostałych punktów, uchyla się w całości § 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/ 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt.14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 19 Statutu Spółki o treści : ?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?----- odpowiednio zmieniając numerację kolejnych paragrafów 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>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 / 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.</p>	<p>ZA</p>

<p>430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 18 Statutu Spółki o treści : ?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.?</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>odpowiednio zmieniając numerację pozostałych paragrafów 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 7 / 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 17 Statutu Spółki o treści :</p> <p>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.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>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.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 16.?</p> <p>-----</p> <p>odpowiednio zmieniając numerację pozostałych paragrafów 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>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6/ 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p>	<p>ZA</p>

§ 1

§ 16 Statutu Spółki o treści :

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 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.

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:

Załącznik do raportu bieżącego nr 35/2009 ? Uchwały podjęte przez NWZ Zelmer S.A.

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,

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.

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

<p>ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekazuje dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -----</p> <p>11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.</p> <p>12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 18.? -----</p> <p>odpowiednio zmieniając numerację pozostałych paragrafów, 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>Uchwała Nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt.14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 14 ust. 4 Statutu Spółki o treści: ?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> <p>-----</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie: ?Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu a po konsultacjach z Prezesem Zarządu pozostałych członków Zarządu.? -----</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 4/ 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: -----</p> <p>1) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (29.71.Z), -----</p> <p>2) produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (29.72.Z), -----</p> <p>3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej (31.10.A), -----</p>	<p>ZA</p>

- 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),

- 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 pozostałe, 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).

otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z),

2) produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z),

3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z),

4) produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z),

5) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)

6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
(28.9), ----

7) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z),

8) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),

9) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),

10) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),

11) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (25.9),

12) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),

13) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),

14) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),

15) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
(46.49.Z),-----

16) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z),

<p>17) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),</p> <p>18) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9), -----</p> <p>19) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z),</p> <p>20) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),</p> <p>21) hotele (55.1),</p> <p>22) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.20.Z), -----</p> <p>23) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),</p> <p>24) reklama (73.1),</p> <p>25) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana(82.9),</p> <p>26) działalność związana ze sportem (93.1).</p> <p>27) działalność rachunkowo-księgowa (69.20.Z).....</p> <p>28) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),.....</p> <p>..</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 3/ 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 3 Statutu Spółki o treści: ?Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: ZELMER z siedzibą w Rzeszowie.?</p> <p>-----</p> <p>zmieniając odpowiednio numerację pozostałych paragrafów, uchyla się w całości.</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</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 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: § 1. Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 uchwał w sprawie zmiany Statutu ZELMER S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej ZELMER S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZELMER S.A. 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa ZELMER S.A. oraz zawarcie umów towarzyszących. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Rafała Szalc. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 33 Statutu Spółki o treści ?Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie? -----</p>	<p>ZA</p>

<p>otrzymuje następujące brzmienie :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenia, z zachowaniem wymogów określonych w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed planowanym terminem Walnego zgromadzenia.----- 2. Zarząd na stronie internetowej Spółki zamieszcza informacje i dane, o których mowa w art. 4023 Kodeksu spółek handlowych.----- 3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.----- 4. W przypadku zwoływania walnego zgromadzenia przez radę nadzorczą lub akcjonariusza lub akcjonariuszy, w tym na podstawie upoważnienia sądowego, zwołujący przekazuje informacje odnośnie takiego zgromadzenia zarządowi, obejmujące termin i miejsce jego odbycia, porządek obrad, jak również projekty uchwał, a zarząd zobowiązany jest dochować obowiązków wskazanych z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.----- <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 18/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 34 Statutu Spółki o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.? <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 	<p>ZA</p>

<p>kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia</p> <p>-----</p> <p>4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.</p> <p>-----</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 19 /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W § 35 Statutu Spółki ostatecznie zdanie o treści: ?Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.? ----- otrzymuje następujące brzmienie ?Następnie, z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 3 oraz 5 Statutu, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.? -----</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 20/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 36 ust. 2 Statutu Spółki o treści: ?Wymogi określone w ust. 1 nie dotyczą projektów uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia?.</p> <p>-----</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie: ?Wymogi określone w ust. 1 nie dotyczą projektów uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia lub w trybie określonym w § 28 ust. 3 i 4 Statutu?.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p>	ZA

<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 21/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 W § 40 Statutu Spółki dodaje się pkt 19 o treści: ?Uchwalenie regulaminu walnego zgromadzenia oraz jego zmiany, przy czym nowy lub zmieniony regulamin nie znajduje zastosowania na walnym zgromadzeniu uchwalającym lub zmieniającym 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>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 § 46 ust.1 Statutu Spółki o treści: ? Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?. ----- otrzymuje brzmienie ?Z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 1 Statutu, Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.? § 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 23 /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 W związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści. STATUT ZELMER S.A. (Tekst jednolity ? 18 grudzień 2009 r.) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE ----- § 1 1. Spółka działa pod firmą: ZELMER Spółka Akcyjna. ----- 2. Spółka może używać skrótu firmy: ZELMER S.A. ----- § 2</p>	<p>ZA</p>

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 przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z),

2) produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z),

3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z),

4) produkcja maszyn do obróbki metalu
(28.41.Z), -----

5) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
(28.49.Z) -----

6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
(28.9), -----

7) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z),

8) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, miedzi gdzie indziej niesklasyfikowane
(24.54.B), -----

9) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),

10) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),

11) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (25.9),

12) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),

13) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),

14) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),

15) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
(46.49.Z),-----

16) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
(47.54.Z),-----

17) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),

18) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(47.9), -----

19) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku
domowego i ogrodniczego
(95.22.Z),-----

20) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych
(72.19.Z),-----

21) hotele (55.1),

22) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
(55.20.Z), -----

23) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

24) reklama (73.1),

25) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9),

26) działalność związana ze sportem (93.1).

27) działalność rachunkowo-księgowa (69.20.Z).....

28) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (70.22.Z),.....

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-----

§ 5

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.

3. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii B Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 lipca 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda akcja.

§ 6

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.

§ 7

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

§ 8

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

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

§ 10

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

§ 11

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.

§ 12

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.

§ 13

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.

§ 14

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.

§ 15

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 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

§ 16

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

§ 17

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,

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) ustalanie liczby i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.09.77.649) oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych komitetów i ciał kolegialnych ? wedle uznania Rady Nadzorczej,-----

7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

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

9) 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,

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

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

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

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

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 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: -----

(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 15 i 16 powyżej, Rada Nadzorcza realizuje niezależnie od uprawnień przysługujących w tym zakresie na podstawie obowiązujących przepisów Walnemu Zgromadzeniu.

--

§ 18

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.

§ 19

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.

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.

§ 20

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.-----

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 § 20 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 § 20 z zastrzeżeniem, że kandydatury mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.

§ 21

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.

§ 22

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. Posiedzenie zwoływane jest w terminie wskazanym we wniosku ? przypadającym jednak nie wcześniej niż 14 dni po jego złożeniu, a w przypadku braku takiego wskazania ? w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

4. W przypadku niezwołania w terminie posiedzenia Rady Nadzorczej przez osobę wymienioną w ust. 2, wnioskodawca jest uprawniony zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, przy czym termin odbycia posiedzenia nie może być krótszy niż 7 dni od daty jego zwołania.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień Kodeksu

spółek handlowych.

§ 23

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. -----

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. -----

§ 24

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. 5 nie stosuje się. -----

4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. 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. -----

6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 25

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.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 26

1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

3) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; żądanie składane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. ----

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, jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusz lub akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. 3, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W takim przypadku sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia, zaś zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.-----

4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

§ 27

1. Walne zgromadzenie spółki zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenia, z zachowaniem wymogów

określonych w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed planowanym terminem Walnego zgromadzenia.-----

2. Zarząd na stronie internetowej Spółki zamieszcza informacje i dane, o których mowa w art. 4023 Kodeksu spółek handlowych.-----

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

4. W przypadku zwoływania walnego zgromadzenia przez radę nadzorczą lub akcjonariusza lub akcjonariuszy, w tym na podstawie upoważnienia sądowego, zwołujący przekazuje informacje odnośnie takiego zgromadzenia zarządowi, obejmujące termin i miejsce jego odbycia, porządek obrad, jak również projekty uchwał, a zarząd zobowiązany jest dochować obowiązków wskazanych z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.-----

§ 28

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 reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

§ 29

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 postanowień § 26 ust. 3 oraz 5 Statutu, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 30

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 lub w trybie określonym w § 28 ust. 3 i 4 Statutu .

§ 31

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

§ 32

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.

§ 33

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

§ 34

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,

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,-----

19) uchwalenie regulaminu walnego zgromadzenia oraz jego zmiany, przy czym nowy lub zmieniony regulamin nie znajduje zastosowania na walnym zgromadzeniu uchwalającym lub zmieniającym regulamin.

?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. -----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 36

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 37

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

4) pozostałe kapitały rezerwowe,

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.

§ 38

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.

§ 39

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:

1) dywidendę dla akcjonariuszy,

2) pozostałe kapitały i fundusze,

3) inne cele.

<p>----</p> <p>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.</p> <p>V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <p>§ 40</p> <p>1. Z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 1 Statutu, Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.</p> <p>-----</p> <p>2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>-----</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 24/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A. § 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A.</p> <p>2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A. przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2005 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Tekst nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2009r.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 25/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Postanawia się, liczbę członków Rady Nadzorczej IV kadencji, ustaloną Uchwałą Nr 24/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A. z dnia 29 czerwca 2009r., pozostawić bez zmian.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 26/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Powołuje się Pana Eric McCloskey na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczętej w dniu 29 czerwca 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała Nr 28/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 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 : § 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, których przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci aktualnie funkcjonującego Zakładu Silników, na które składają się : 1) umowa dzierżawy maszyn , urządzeń, oprzyrządowania oraz wyposażenia; 2) umowa najmu budynków; 3) umowa sprzedaży zapasów materiałowych i niskocennych składników majątkowych; 4) umowa regulująca zasady przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Oddanie nastąpi na rzecz niezależnej kapitałowo Spółki ZELMOTOR Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 29/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 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 : § 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, których przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci aktualnie funkcjonującego Zakładu Metalowego, na które składają się : 1) umowa dzierżawy maszyn, urządzeń, oprzyrządowania oraz wyposażenia, 2) umowa najmu budynków, 3) umowa sprzedaży zapasów materiałowych i niskocennych składników majątkowych, 4) umowa regulująca zasady przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Oddanie nastąpi na rzecz niezależnej kapitałowo Spółki ?ZELMET? Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 W § 25 w ust. 3 Statutu Spółki: zmienia się odniesienie z ?§ 25? na ?§ 20?. § 2 W § 25 w ust.4 Statutu Spółki: zmienia się odniesienie z ?§ 25? na ?§ 20?. § 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 11 /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółk z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W § 24 ust. 2 Statutu Spółki o treści: ?Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które jednocześnie powołuje Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 6.? Skreśla się słowa ?z zastrzeżeniem ust. 6.?</p> <p>§ 2 W § 24 ust. 6 Statutu Spółki o treści : ?Skarb Państwa, do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji Spółki, zachowuje prawo do wyznaczania jednego członka Rady Nadzorczej?.</p> <p>-----</p> <p>Uchyła 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>
--	------------------