



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZELMER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 czerwca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cornelis M.A. Potters Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Cornelis M.A. Potters - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eric McCloskey Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Eric McCloskey - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Małek Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, uchwała, co</p>	<p>ZA</p>

<p>następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Wojciechowi Małek - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów</p>	
<p>Uchwała Nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Nachyła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Pani Monice Nachyła - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 25 maja 2011 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Pióro Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Pióro - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gembarowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, uchwała, co</p>	ZA

<p>następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Januszowi Gembarowskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Zdzisławowi Chabowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Siwickiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Jackowi Siwickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 347 i 348 § 1 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 pkt 13, pkt 15 i pkt 16 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p>	ZA

<p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ZELMER S.A. w sprawie propozycji wypłaty dywidendy oraz opinią Rady Nadzorczej ZELMER S.A., aprobującą ten wniosek, postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 29.640.000,00 zł, tj. 1,95 zł na jedną akcję, na którą składają się: 1) środki zgromadzone w ramach funduszu dywidendowego utworzonego mocą uchwały nr 6/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A. z dnia 29 czerwca 2009 roku oraz uchwały nr 4/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer S.A. z dnia 22 czerwca 2005 r., w kwocie 12.631.289,47 zł; 2) pochodzące z zysku środki w kwocie 17.008.710,53 zł, przeniesione z kapitału zapasowego, a będące nadwyżką ponad kwotę stanowiącą 1/3 kapitału zakładowego.</p> <p>§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 10 sierpnia 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 23 sierpnia 2012 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ZELMER S.A. w sprawie propozycji pokrycia straty netto ZELMER S.A. za rok obrotowy 2011 oraz opinią Rady Nadzorczej ZELMER S.A., aprobującą ten wniosek, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 4.291.278,08 zł w całości pokryć z kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych pod pozycją ?Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych? na kapitał zapasowy Zelmer S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zelmer S.A. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych pod pozycją ?Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych? na kapitał zapasowy Zelmer S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej Zelmer S.A., aprobującą ten wniosek, postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Zelmer S.A. środki w kwocie 31.700.175,29 zł, zgromadzone pod pozycją ?Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych?, powstałą w związku z dostosowaniem zasad rachunkowości do MSSF.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji</p>	ZA

<p>stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta: Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 16 marca 2012 roku, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S. A. za rok obrotowy 2011, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 627 850 923,64 zł (627.851 tys. zł), 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zysk netto w kwocie 48 282 754,56 zł (48.283 tys. zł), oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 51 443 916,48 zł (51.444 tys. zł) 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 541 356,27 zł (22.542 tys. zł), 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 237 745,18 zł (2.238 tys. zł), 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta: Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia z dnia 16 marca 2012 roku, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 308 594 247,34 zł (308.594 tys. zł), 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 	<p>ZA</p>

<p>r. wykazujące stratę netto w kwocie 4 291 278,08 zł (4.291 tys. zł) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 4 291 278,08 zł (4.291 tys. zł),</p> <p>3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33 171 278,08 zł (33.171 tys. zł),</p> <p>4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 127 943,82 zł (6.128 tys. zł),</p> <p>5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta: Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 16 marca 2012 roku a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <p>§ 1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok 2011, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2011 rok. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 	ZA

<p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2011.</p> <p>9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych pod pozycją ?Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych? na kapitał zapasowy ZELMER S.A.</p> <p>10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.</p> <p>11. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.</p> <p>12. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.</p> <p>13. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>14. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>15. Wolne wnioski.</p> <p>16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2012 ? Uchwały podjęte przez ZWZ Zelmer S.A. 25.06.2012</p> <hr/> <p>3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów. 	
<p>Uchwała Nr 1 /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 zd. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów. 	ZA
<p>Uchwała Nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Andrzejowi Zdebskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA

<p>Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów. 	
<p>Uchwała Nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Płocicy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów. 	ZA
<p>Uchwała Nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bartoś Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Pani Magdalenie Bartoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów 	ZA
<p>Uchwała Nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Darłakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Darłakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 17 stycznia 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, 	ZA

<p>- przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Modzelewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Modzelewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 17 stycznia 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Zabłockiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Wiesławowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 17 stycznia 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Postanawia iż Rada Nadzorcza Spółki Zelmer S.A. piątej kadencji będzie liczyła ośmiu członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 8 896 548 głosów, - wstrzymało się: 1 000 000 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A. powołuje do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ZELMER S.A. : ? Pana Jacka Siwickiego</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 25/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S. A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ZELMER S. A. : ? Pana Zdzisława Chabowskiego</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S. A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ZELMER S. A. : ? Pana Janusza Gembarowskiego</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym: - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 27/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S. A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ZELMER S. A. : ? Pana Wojciecha Małek</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA

<p>Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów 	
<p>Uchwała Nr 28/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S. A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ZELMER S. A. : ? Pana Erica McCloskey</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów 	ZA
<p>Uchwała Nr 29/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S. A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ZELMER S. A. : ? Pana Krzysztofa Pióro</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów 	ZA
<p>Uchwała Nr 30/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S. A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ZELMER S. A. : ? Pana Cornelis M.A. Potters</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów, - przeciw było: 0 głosów 	ZA
<p>Uchwała Nr 31/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§ 1</p>	ZA



Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S. A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ZELMER S. A. :

? Pana Andrzeja Zdebskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9 896 548 akcji stanowiących 65,1% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 9 896 548 w tym:

- za uchwałą oddano: 9 896 548 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów,
- przeciw było: 0 głosów.