

*Projekt*

**Projekty uchwał ZWZ ZELMER S.A. zaplanowanego  
na dzień 30 czerwca 2010 r.**

**Uchwała Nr 1/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 2 /2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

**§ 1.**

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A.:

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 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2009.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2009 i wypłacie dywidendy.
10. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr 3/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009*

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 z Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009***

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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta Deloitte Audyt sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455.689 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto w kwocie 15.442 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 15.442 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.583 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 870 tys. zł,
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

***w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2009***

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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 463.659 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto w kwocie 11.609 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 11.793 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.880 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.332 tys. zł,
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

***w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2009 i wypłaty dywidendy***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 pkt 8, 15 i 16 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zysk netto za rok 2009 w kwocie 15.442.315,27 zł dzieli się w ten sposób, że:

- 1) na kapitał zapasowy przekazuje się kwotę 1.306.315,27 zł;
- 2) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy 14.136.000,00 zł, tj. 0,93 zł na jedną akcję.

**§ 2.**

Ustala się dzień dywidendy na 29 września 2010 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 13 października 2010 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 7/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

***w przedmiocie 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 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Jackowi Siwickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 8/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

***w przedmiocie 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 2009, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Zdzisławowi Chabowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 9/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie 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 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Januszowi Gembarowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 10/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ciechomskiemu*

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 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Mariuszowi Ciechomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 29 czerwca 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 11/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Bogusławskiemu*

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 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Rafałowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 7 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 12/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Groszkowi*

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 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Andrzejowi Groszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 29 czerwca 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 13/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie 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 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Krzysztofowi Pióro – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 14/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Bogusławowi Wróbel***

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 2009, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Jerzemu Bogusławowi Wróbel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 29 czerwca 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 15/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

***w przedmiocie 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 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Monice Nachyła – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 16/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu*

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 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 17/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie 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 2009, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Eric McCloskey – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 18 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 18/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie 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 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Cornelis M.A. Potters – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie w okresie od 18 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 19/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie 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 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 20/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie 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 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Grzegorzowi Darłakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 21/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Micałowi*

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 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Stanisławowi Micałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 4 listopada 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 22/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie 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 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Modzelewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 23/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie 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 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Wiesławowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 24/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Skałackiemu*

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 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Skałackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 28 lipca 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 25/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie 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 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Magdalenie Bartoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr 26/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Elektroniki oraz Oddziału Rehabilitacji, Pracy Chronionej i Produkcji Podzespołów.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do powyższej uchwały:**

ZELMER S.A. realizując program zmiany modelu biznesowego i przygotowań do uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego przeprowadził w roku ubiegłym wydzielenie dwóch zakładów produkcyjnych do zewnętrznych spółek. Kolejny etap projektu polega na wydzieleniu kolejnych funkcji produkcyjnych i zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa skupionej w Oddziale Elektroniki oraz Oddziale Rehabilitacji, Pracy Chronionej i Produkcji Podzespołów.

Wydzieloną produkcję przejmą podmioty zewnętrzne. Przeprowadzany jest proces wyboru i rozmów z podmiotami zainteresowanymi przejęciem największego zakresu produkcji wraz z pracownikami wykonującymi wydzielaną produkcję na podstawie art. 23<sup>1</sup> § 1 Kodeksu pracy.

Celem projektu jest dostosowanie zakresu operacji produkcyjnych do ich docelowego zakresu w nowym zakładzie produkcyjnym. Celem długoterminowym projektu jest wzrost wartości spółki bazujący na wyższym zwrocie z zaangażowanych kapitałów i

zmniejszeniu ryzyka prowadzonej działalności produkcyjnej. Podejmowane działania pozytywnie wpłyną na rozwój sprzedaży i oferty produktowej.