

Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer S.A., które odbyło się w dniu
10 grudnia 2010 r. w Warszawie

Uchwała Nr 1 /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Krystiana Szostaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 692 885 akcji stanowiących 70,35% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 10 692 885 w tym:

- za uchwałą oddano: 10 692 885 głosów,*
- wstrzymało się: 0 głosów,*
- przeciw było: 0 głosów.*

Uchwała Nr 2 /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

§ 1.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A.:

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. Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa (produkcyjnej i komercyjnej) do spółek zależnych: Zelmer PRO Sp. z o.o. i Zelmer Market Sp. z o.o.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki Zelmer S.A. poprzez dodanie § 34 pkt. 20.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 692 885 akcji stanowiących 70,35% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 10 692 885 w tym:

- za uchwałą oddano: 10 692 885 głosów,*
- wstrzymało się: 0 głosów,*
- przeciw było: 0 głosów.*

Uchwała Nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej część produkcyjną.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt. 3 i 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, celem realizacji Projektu „Junior” zgodnie z biznes planem z dnia 22 lutego 2010 r. i implementacji holdingowego modelu zarządzania, w związku z dynamicznym rozwojem Zelmer S.A., wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZELMER S.A. w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 29a ustawy o podatku od towarów i usług obejmującej również zobowiązania – w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Produkcyjnej, działającej pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Produkcji, utworzonej Uchwałą Zarządu Nr 68/III/2010 z dnia 27 października 2010 roku, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych określonych w w/w Uchwale, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, na którą składają się, w szczególności:
 - 1) wszelkie wartości niematerialne i prawne, związane z Jednostką Produkcyjną;
 - 2) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie, związane z Jednostką Produkcyjną;
 - 3) prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, obrębie 207 Śródmieście, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1234/12; 1234/28; 1234/30; 1234/14; 1243/24; 1243/13; dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych

- proceeds księgi wieczystą Kw. Numer RZ1Z/00030281/8 oraz działki o numerach 1243/17; 1243/19; 1243/20; 1243/21, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Numer RZ1Z/00076054/2, o łącznej powierzchni 2,77 ha związane z Jednostką Produkcyjną;
- 4) aktywa obrotowe, w tym należności oraz zapasy, inne wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne zarówno na rachunkach bankowych, jak w gotówce, związane z Jednostką Produkcyjną;
 - 5) wszelkie prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, związane z Jednostką Produkcyjną;
 - 6) prawa z innych umów, związanych z Jednostką Produkcyjną;
 - 7) patenty i inne prawa własności przemysłowej związane z Jednostką Produkcyjną;
 - 8) licencje i zezwolenia, związane z Jednostką Produkcyjną;
 - 9) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne związane z Jednostką Produkcyjną;
 - 10) tajemnice przedsiębiorstwa, związane z Jednostką Produkcyjną;
 - 11) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Jednostce Produkcyjnej;
 - 12) zakład pracy Jednostki Produkcyjnej;
 - 13) zobowiązania dotyczące Jednostki Produkcyjnej.
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Jednostkę Produkcyjną, opisaną w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od ZELMER S.A. działającej pod firmą: Zelmer PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. Wniesienie nastąpi według stanu na dzień dokonania czynności rozporządzającej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 692 885 akcji stanowiących 70,35% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 10 692 885 w tym:

- za uchwałą oddano: 10 192 884 głosów,

- wstrzymało się: 0 głosów,

- przeciw było: 500 001 głosów.

Jednocześnie do uchwały nr 3/2010 został zgłoszony sprzeciw do protokołu przez Akcjonariusza Pana Macieja Olszaka posiadającego 1 akcję, reprezentującą 0,00% głosów na tym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej część komercyjną.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt. 3 i 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :

§ 1.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, celem realizacji Projektu „Junior” zgodnie z biznes planem z dnia 22 lutego 2010 r. i implementacji holdingowego modelu zarządzania, w związku z dynamicznym rozwojem Zelmer S.A., wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zelmer S.A. w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 29a ustawy o podatku od towarów i usług obejmującej również zobowiązania w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Komercyjnej działającej pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Komercji, utworzonej Uchwałą Zarządu Nr 68/III/2010 z dnia 27 października 2010 roku, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych określonych w w/w Uchwale, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, na którą składają się, w szczególności:

- 1) wszelkie wartości niematerialne i prawne, związane z Jednostką Komercyjną;
- 2) wszelkie patenty i inne prawa własności przemysłowej, w tym prawo ochronne do znaku towarowego „Zelmer”
- 3) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie, związane z Jednostką Komercyjną;
- 4) prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, obrębie 207 Śródmieście, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1237/4; 1234/13; 1236/3; 1234/32, o łącznej

- powierzchni 1,67 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Numer RZ1Z/00030281/8, związane z Jednostką Komercyjną;
- 5) aktywa obrotowe, w tym należności oraz zapasy, inne wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne zarówno na rachunkach bankowych, jak w gotówce, związane z Jednostką Komercyjną;
 - 6) wszelkie prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, związane z Jednostką Komercyjną;
 - 7) prawa z innych umów, związane z Jednostką Komercyjną;
 - 8) licencje i zezwolenia, związane z Jednostką Komercyjną;
 - 9) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, związane z Jednostką Komercyjną;
 - 10) tajemnice przedsiębiorstwa, związane z Jednostką Komercyjną;
 - 11) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, związane z Jednostką Komercyjną;
 - 12) zakład pracy Jednostką Komercyjnej;
 - 13) zobowiązania związane z Jednostką Komercyjną.
4. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Jednostkę Komercyjną, opisaną w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od Zelmer S.A. działającej pod firmą: Zelmer Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. Wniesienie nastąpi według stanu na dzień dokonania czynności rozporządzającej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 692 885 akcji stanowiących 70,35% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 10 692 885 w tym:

- za uchwałą oddano: 10 192 884 głosów,*
- wstrzymało się: 0 głosów,*
- przeciw było: 500 001 głosów.*

Jednocześnie do uchwały nr 4/2010 został zgłoszony sprzeciw do protokołu przez Akcjonariusza Pana Macieja Olszaka posiadającego 1 akcję, reprezentującą 0,00% głosów na tym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 10 grudnia 2010 roku

w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiących własność ZELMER S.A., obejmujących działki oraz zlokalizowane na nich budynki i budowle :

- nieruchomość położoną w Rzeszowie, obręb 207 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze RZ1Z/00076054/2, składającą się z działek o numerach: 1243/17, 1243/19, 1243/20 oraz 1243/21,
- nieruchomość położoną w Rzeszowie, obręb 207 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze RZ1Z/00030281/8, składającą się z działek o numerach: 1238/3, 1238/4, 1237/4, 1234/12, 1234/27, 1234/28, 1234/3, 1234/29, 1234/30, 1234/13, 1234/14, 1234/10, 1234/6, 1234/9, 1236/3, 1237/2, 1238/1, 1238/2, 1234/2, 877/1, 877/3, 1238/5, 1234/5, 1234/8, 1237/3, 1243/24, 1243/13, 890/7, 1234/19, 1243/16, 1234/23, 1234/24, 1234/25, 1234/31, 1234/32

o łącznej powierzchni ok.10,5 ha,

- nieruchomość położoną w Rzeszowie, obręb 212 Staroniwa, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze, RZ1Z/00050885/8, składającą się z działek o numerach: 1544/1, 1544/2, 1548/1, 1548/2, 1545/1 oraz 1545/2 o łącznej powierzchni ok. 4,2 ha

§ 2.

Dla zbycia nieruchomości lub ich części opisanych w § 1, które będą zbywane niezależnie od wniesienia do spółek zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, niezbędne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, która może określić warunki zbycia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 692 885 akcji stanowiących 70,35% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 10 692 885 w tym:

- za uchwałą oddano: 8 592 884 głosów,
- wstrzymało się: 1 600 001 głosów,
- przeciw było: 500 000 głosów.

Uchwała Nr 6 /2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej ZELMER S.A.

Działając na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się, że Rada Nadzorcza Spółki IV kadencji działająca od dnia 29 czerwca 2009 roku w składzie 7 (siedmiu) osób, od dnia dzisiejszego tj. od dnia 10 grudnia 2010 roku będzie działać w składzie 8 (ośmiu) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 692 885 akcji stanowiących 70,35% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 10 692 885 w tym:

- za uchwałą oddano: 8 992 885 głosów,*
- wstrzymało się: 500 000 głosów,*
- przeciw było: 1 200 000 głosów.*

**Uchwała Nr 7 /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZELMER S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia:

§ 2

Powołać do składu Rady Nadzorczej ZELMER S.A. Pana Andrzeja Zdebskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 692 885 akcji stanowiących 70,35% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 10 692 885 w tym:

- za uchwałą oddano: 10 192 884 głosów,*
- wstrzymało się: 500 001 głosów,*
- przeciw było: 0 głosów.*

**Uchwała Nr 8 /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2010 roku**

w sprawie: zmiana statutu spółki Zelmer S.A. poprzez dodanie § 34 pkt 20.

Działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna, , zmienia statut spółki ZELMER Spółka Akcyjna poprzez dodanie § 34 pkt. 20 o następującym brzmieniu:

„20) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółkach zależnych: Zelmer Market Sp. z o.o. oraz Zelmer PRO Sp. z o.o.”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna, stosownie do art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki ZELMER Spółka Akcyjna, uwzględniającego powyższą zmianę, z zastrzeżeniem możliwości sporządzenia tekstu jednolitego Statutu przez Zarząd, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10 692 885 akcji stanowiących 70,35% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 10 692 885 w tym:

- za uchwałą oddano: 10 692 884 głosów,*
- wstrzymało się: 1 głosów,*
- przeciw było: 0 głosów.*