

Uchwała Nr 77/IV/2012
Rady Nadzorczej
ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego ZELMER S.A. w Rzeszowie za rok obrotowy
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza ZELMER S.A. w Rzeszowie uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że sprawozdanie finansowe ZELMER S.A. w Rzeszowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku jest zgodne z księgami i stanem faktycznym.

§ 2

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku obejmującego:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 308 594 247, 34 zł (308.594 tys. zł),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, 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),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33 171 278, 08 zł (33.171 tys. zł),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 127 943, 82 zł (6.128 tys. zł)
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 sporządzonymi przez Deloitte Audyt Sp. z o.o., występuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tego sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Janusz Gembarowski

Uchwała Nr 78/IV/2012
Rady Nadzorczej
ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. w Rzeszowie za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust.1 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza ZELMER S.A. w Rzeszowie uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. w Rzeszowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku jest zgodne z księgami i stanem faktycznym.

§ 2

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. w Rzeszowie za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 627 850 923, 64 zł (627.851 tys. zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, 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),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 541 356, 27 zł (22.542 tys. zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 237 745, 18 zł (2.238 tys. zł),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej ZELMER S.A. w Rzeszowie za rok obrotowy 2011 sporządzonymi przez Deloitte Audyt Sp. z o.o., występuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tego sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Janusz Gembarowski

Uchwała Nr 79/IV/2012
Rady Nadzorczej
ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności ZELMER S.A za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza ZELMER S.A. w Rzeszowie, uchwala co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu oceny „*Sprawozdania Zarządu z działalności ZELMER S.A. za rok 2011*” Rada Nadzorcza uznaje, iż jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz, że zostało sporządzone prawidłowo, rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie w/w sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Janusz Gembarowski

Uchwała Nr 80/IV/2012
Rady Nadzorczej
ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza ZELMER S.A. w Rzeszowie, uchwala co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu oceny „*Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok 2011*” Rada Nadzorcza uznaje, iż jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz, że zostało sporządzone prawidłowo, rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie w/w sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Janusz Gembarowski

Uchwała Nr 81/IV/2012
Rady Nadzorczej
ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu ZELMER S.A. przeznaczenia środków zgromadzonych pod pozycją „Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych” na kapitał zapasowy Zelmer S.A.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z propozycją Zarządu ZELMER S.A. przeznaczenia środków zgromadzonych pod pozycją „Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych” na kapitał zapasowy Zelmer S.A., pozytywnie opiniuje propozycję przeznaczenia na kapitał zapasowy Zelmer S.A. środków w kwocie 31.700.175,29 zł, zgromadzonych pod pozycją „Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych”, powstałą w związku z dostosowaniem zasad rachunkowości do MSSF.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Janusz Gembarowski

Uchwała Nr 82/IV/2012
Rady Nadzorczej
ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu ZELMER S.A. co do pokrycia straty za 2011 rok.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 2 i § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ZELMER S.A. dotyczącym pokrycia straty za rok obrotowy 2011, pozytywnie opiniuje propozycję pokrycia straty netto w kwocie 4.291.278,08 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Janusz Gembarowski

Uchwała Nr 83/IV/2012
Rady Nadzorczej
ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie: propozycji wypłaty dywidendy Akcjonariuszom ZELMER S.A. w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu ZELMER S.A. o wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Zelmer S.A. w 2012 roku w wysokości 29.640.000, 00 zł (1,95 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 roku, 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.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Spółki ustalenia dnia dywidendy na dzień 10 sierpnia 2012 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 23 sierpnia 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Janusz Gembarowski

Uchwała Nr 85/IV/2012
Rady Nadzorczej
ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A.

Rada Nadzorcza ZELMER S.A. działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje proponowany przez Zarząd Spółki projekt porządku obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A. zaplanowanego i zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Janusz Gembarowski

Uchwała Nr 86/IV/2012
Rady Nadzorczej
ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie: udzielenie absolutorium Członkom Zarządu ZELMER S.A.

Działając na podstawie § 16 oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza ZELMER S.A. w Rzeszowie, uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny osiągniętych wyników oraz pracy Zarządu ZELMER S.A. w roku obrotowym 2011, Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki:

Januszowi Płocicy	- za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Magdalenie Bartoś	- za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Grzegorzowi Darłakowi	- za okres od 01.01.2011 r. do 17.01.2011 r.
Tomaszowi Modzelewskiemu	- za okres od 01.01.2011 r. do 17.01.2011 r.
Wiesławowi Zabłockiemu	- za okres od 01.01.2011 r. do 17.01.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZELMER S.A.


Janusz Gembarowski