

### Załącznik nr 1.

Działając zgodnie z art. 401 § 1 i 4 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 i § 19 ust. 2 i 3 Statutu spółki Zelmer S.A. wnioskujemy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia dodatkowych punktów porządku obrad dotyczących następujących spraw:

1. Rozszerzenie liczby członków Rady Nadzorczej spółki i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki.
2. Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki.

W załączeniu projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad walnego zgromadzenia.

Załącznik 1

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 2010 roku**

***w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się, że Rada Nadzorcza Spółki w kadencji, która rozpoczęła się w dniu 29 czerwca 2009 roku, od dnia dzisiejszego działać będzie w składzie 8 (ośmiu) osób.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 2

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 2010 roku**

***w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Panią/Pana ..... na Członka Rady Nadzorczej IV kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



### Uzasadnienie

Zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2010 z 20 kwietnia 2010 roku spółki Zelmer S.A. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. działające w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” poinformowało o przekroczeniu progu 10% głosów na WZA spółki przez Fundusz. Rada Nadzorcza spółki powinna odzwierciedlać strukturę akcjonariatu, a znaczący finansowi akcjonariusze spółki powinni mieć możliwość przedstawiania kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej.

