

**Uchwała Nr 40/IV/2010**  
**Rady Nadzorczej**  
**ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie**  
**z dnia 5 listopada 2010r.**

w sprawie: przyjęcia projektu porządku obrad NWZA Zelmer S.A.

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

§ 1


Rada Nadzorcza przyjmuje proponowany przez Zarząd Spółki projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zelmer S.A. zaplanowanego na dzień 10 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
ZELMER S.A.

  
Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej  
ZELMER S.A.

  
Janusz Gembarowski

**Uchwała Nr 41/IV/2010**  
**Rady Nadzorczej**  
**ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie**  
**z dnia 5 listopada 2010r.**

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zbycia przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej część produkcyjną.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu ZELMER S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Zelmer S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 29.10.2010 roku pozytywnie opiniuje zamiar zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zelmer S.A. w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Produkcyjnej, działającej pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Produkcji.
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Jednostkę Produkcyjną nastąpi poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od ZELMER S.A. działającej pod firmą Zelmer PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej część produkcyjną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
ZELMER S.A.

  
Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej  
ZELMER S.A.

  
Janusz Gembarowski

**Uchwała Nr 42/IV/2010**  
**Rady Nadzorczej**  
**ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie**  
**z dnia 5 listopada 2010r.**

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zbycia przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej część komercyjną.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu ZELMER S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Zelmer S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 29.10.2010 roku pozytywnie opiniuje zamiar zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zelmer S.A. w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Komercyjnej, działającej pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Komercji.
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Jednostkę Komercyjną nastąpi poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od ZELMER S.A. działającej pod firmą Zelmer MARKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej część komercyjną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
ZELMER S.A.

  
Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej  
ZELMER S.A.

  
Janusz Gembarowski



**Uchwała Nr 43/IV/2010**  
**Rady Nadzorczej**  
**ZELMER Spółka Akcyjna w Rzeszowie**  
**z dnia 5 listopada 2010r.**

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Zelmer S.A.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 12 Statutu Zelmer S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zelmer S.A. z dnia 29.10.2010 roku wyraża 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, składająca 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, składająca 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, składająca 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**


Zbycie poszczególnych nieruchomości lub ich części określonych w § 1, na warunkach przedstawionych przez Zarząd Spółki, wymaga uprzedniej akceptacji (zgody) Rady Nadzorczej ZELMER S.A.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
ZELMER S.A.

  
Jacek Siwicki

Sekretarz Rady Nadzorczej  
ZELMER S.A.

  
Janusz Gembarowski