

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer S.A.
zaplanowanego na dzień 10 grudnia 2010 r.**

Projekt

**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 Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

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. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

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, obręb 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 prowadzi księgę 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.

Uzasadnienie:

Zamiar zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Produkcyjnej pod nazwą ZELMER S.A. Dział Produkcji utworzonej Uchwałą Zarządu Nr 68/III/2010 z dnia 27 października 2010r. wynika z realizacji Projektu JUNIOR, zgodnie z przyjętym biznes planem z dnia 22 lutego 2010r. Celem Projektu jest m.in. implementacja holdingowego modelu zarządzania wynikająca z dynamicznego rozwoju ZELMER S.A.

Jednostka Produkcyjna stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w obszarze wytwarzania produktów Zelmer oraz produkcji i sprzedaży produktów private label tj. produktów wytwarzanych pod obcą marką na rzecz podmiotów trzecich. Zespół tych wyodrębnionych składników może zarazem stanowić przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące w/w zadania.

Planowane zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej część produkcyjną nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki w 100 proc. zależnej od Zelmer S.A. – Zelmer PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Projekt

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.

Uzasadnienie:

Zamiar zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci aktualnie funkcjonującej jednostki Komercyjnej pod nazwą Zelmer S.A. Dział Komercji utworzonej Uchwałą Zarządu Nr 68/III/2010 z dnia 27 października 2010r. wynika z realizacji Projektu JUNIOR, zgodnie z przyjętym biznes planem z dnia 22 lutego 2010r. Celem Projektu jest m.in. implementacja holdingowego modelu zarządzania wynikająca z dynamicznego rozwoju Zelmer S.A.

Jednostka Komercyjna stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w obszarze działalności marketingowo – dystrybucyjnej w zakresie produktów Zelmer, obejmująca również wszelkie czynności związane ze wsparciem sprzedaży oraz marketing. Zespół tych wyodrębnionych składników może zarazem stanowić przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące w/w zadania.

Planowane zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej część dystrybucyjno - marketingową nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki w 100 proc. zależnej od Zelmer S.A. – Zelmer Market Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Projekt

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 uchwała, 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.

Uzasadnienie:

Zarząd Zelmer S.A. realizuje strategiczny Projekt JUNIOR wynikający z dynamicznego rozwoju Spółki. Jednym z założeń tego Projektu jest budowa nowej fabryki Zelmer w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, zgodnie z przyjętym biznes planem z dnia 22 lutego 2010r. W dniu 27 października 2010r. Uchwałą Nr 73/III/2010 Zarząd podjął zamiar zbycia nieruchomości stanowiących własność ZELMER S.A., obejmujących działki gruntowe oraz zlokalizowane na nich budynki i budowle tj. nieruchomość położoną w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19 o łącznej powierzchni ok. 10,5 ha oraz nieruchomość położoną w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 4A o łącznej powierzchni ok. 4,2 ha

Sprzedaż nieruchomości stanowi jedno z głównych narzędzi realizacji Projektu JUNIOR, celem którego jest wzrost wartości spółki bazujący na wzroście wartości zysku netto spółki, wzroście środków pieniężnych i zmniejszeniu ryzyka prowadzonej działalności produkcyjnej.

W związku z wydzieleniem działalności produkcyjnej i przeniesieniem jej na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec sprzedaż nieruchomości jest uzasadniona.

Projekt

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.

Uzasadnienie:

Realizacja wniosku znaczącego Akcjonariusza zgłoszonego podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.

Projekt

**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. Panią/Pana - 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.