



Kancelaria Notarialna  
Małgorzata Pałgan-Paszka - notariusz  
Robert Wróblewski - notariusz  
spółka cywilna  
03-813 Warszawa, ul. Terespolska 4 lok. 83  
tel. 22 745 19 05, 22 745 19 06, fax 22 627 42 48  
NIP: 113-28-53-510

**WYPIS**

**Repertorium A      nr                      6736/2013**

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego kwietnia -----  
roku dwa tysiące trzynastego (26-04-2013) -----  
w obecności notariusza **Roberta Wróblewskiego**, mającego siedzibę w  
Warszawie, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Terespolskiej 4 lok. 83,  
przybyłego do budynku przy Alejach Jerozolimskich 183 w Warszawie,  
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą  
**ZELMER Spółka Akcyjna** z siedzibą w Rzeszowie (adres: *ul.  
Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów*, REGON 000034648, NIP  
8130268159), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego  
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026109. -----

### **PROTOKÓŁ**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ I.**

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **ZELMER Spółka  
Akcyjna** z siedzibą w Rzeszowie - otworzył wyznaczony przez Zarząd  
Spółki - Pan Konrad Pokutycki, oświadczając, że w dniu dzisiejszym o



godzinie 14:00, odbywa się Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----
4. Podjęcie Uchwał w sprawach: -----
  - a) Zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
  - b) Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji -----
5. Zamknięcie obrad. -----

## **§ II.**

Pan Konrad Pokutycki oświadczył, że reprezentowana przez niego oraz przez Pana Rafała Rudzińskiego spółka pod firmą: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest jedynym akcjonariuszem i właścicielem wszystkich 15.200.000 akcji spółki, wobec czego ustanowił się Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności, stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, na który składa się 15.200.000 akcji serii A, odpowiadających 100% głosów, a w związku z tym, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał zgodnie z treścią art. 405 k.s.h. -----

## **§ III.**

Pan Konrad Pokutycki wraz z Panem Rafałem Rudzińskim wykonując – stosownie do art. 303 §1 ksh - wszelkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, przystąpili do realizacji porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zelmer Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 5 statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołuje** z Rady Nadzorczej Pana Zdzisława Chabowskiego -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zelmer Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 5 statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołuje** z Rady Nadzorczej Pana Janusza Gembarowskiego -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

### Uchwała Nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Zelmer Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 5 statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołuje** z Rady Nadzorczej Pana Erica McCloskey-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

### Uchwała Nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Zelmer Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 5 statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołuje** z Rady Nadzorczej Pana  
Andrzeja Zdebskiego-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zelmer Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 5 statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołuje** z Rady Nadzorczej Pana  
Krzysztofa Pióro -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zelmer Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 5 statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołuje** z Rady Nadzorczej Pana Cornelis M.A. Potters -----

**§ 2**

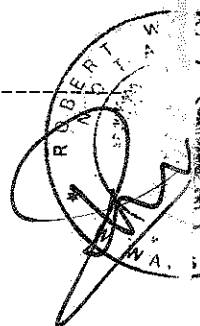
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zelmer Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki  
nowej kadencji.**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 i ust. 3 statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie liczyła 5 członków. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Rzeszowie**

**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje** Pana dr Ralfa Fuchsa do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

### Uchwała Nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 26 kwietnia 2013 roku  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje** Pana Konrada T. Pokutyckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

### Uchwała Nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 26 kwietnia 2013 roku  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje** Pana Heiko Schletz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała Nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 26 kwietnia 2013 roku  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje** Pana dr Joachima Weckwerth do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała Nr 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 26 kwietnia 2013 roku  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje** Pana Peter Bastar do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała Nr 13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zelmer Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie § 19 ust. 2 statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje** Pana dr Ralfa Fuchsa do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**§ IV.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

**§ V.**

Do aktu dołączono listę obecności. -----

**§ VI.**

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

**§ VII.**

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

**§ VIII.**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza.

**Małgorzata Pałgan-Paszka** notariusz w Warszawie.

**Robert Wróblewski** notariusz w Warszawie.

Wypis niniejszy został wydany ..... *Spółce* .....

Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§ 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz. 1564/ złotych 60,00 oraz z tytułu podatków od towarów i usług według art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług/Dz.U. nr 54 poz.535 ze zm./ złotych 13,80. Wpisano pod rep. A nr ...~~6737~~.../2013. Dnia 26 kwietnia 2013 roku.



*[Signature]*  
Robert Wróblewski  
notariusz