

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie**

**w dniu 24 czerwca 2013 roku**

*Projekt*

**Uchwała Nr\_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 zd. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

§ 1.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok 2012, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2012 rok.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta: Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k. w Warszawie z dnia 20 marca 2013 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta: Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie z dnia 20 marca 2013 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 312 998.600,68 zł (312.999 tys. zł),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w kwocie 19.573.121,13 zł (19.573 tys. zł) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 19.573.121,13 zł (19.573 tys. zł).
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.066.878,87 zł (10.067 tys. zł),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.263.584,84 zł (20.264 tys. zł),
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta: Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie z dnia 20 marca 2013 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S. A. za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 654.597.202,44 zł. (654.597 tys. zł),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w kwocie 29. 374.766,78 zł (29.375 tys. zł.) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 27.118.715,02 zł (27.119 tys. zł),
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.540.268,18 zł (2.540 tys. zł),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.919.458,15 zł (5.920 tys. zł),
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok 2012 w kwocie 19.573.121,13 zł przeznaczyć:

- kwotę 1.565.850,00 zł na kapitał zapasowy,
- kwotę 18.007.271,13 zł pozostawić bez podziału.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Siwickiemu***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Jackowi Siwickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Zdzisławowi Chabowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gembarowskiemu***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Januszowi Gembarowskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr\_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Pióro***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Krzysztofowi Pióro - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Małek***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Wojciechowi Małek - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eric McCloskey***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Eric McCloskey - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cornelis M.A. Potters***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Cornelis M.A. Potters - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Andrzejowi Zdebskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr\_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Płocicy***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bartoś***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Magdalenie Bartoś absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Józefiakowi***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.