



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Zelmer S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 12 października 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 312 480**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze złożoną przez Pana Michała Boni rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i wynikającym z tego faktu wygaśnięciem jego mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:</p> <p><b>§ 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, powołuje Panią Monikę Nachyła na Członka Rady Nadzorczej.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze złożoną przez Pana Sławomira Frąckowiaka rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i wynikającym z tego faktu wygaśnięciem jego mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:</p> <p><b>§ 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, powołuje Pana Zdzisława Chabowskiego na Członka Rady Nadzorczej.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze złożoną przez Pana Aleksandra Kacprzyka rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i wynikającym z tego faktu wygaśnięciem jego mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:</p> <p><b>§ 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER Spółka Akcyjna, powołuje Pana Andrzeja Dąbrowskiego na Członka Rady Nadzorczej.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia.</b> Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p><b>§ 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, ustala i przyznaje wynagrodzenie poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej, w następujących wysokościach:</p> <p>1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych)</p>	<p><b>Przeciw</b></p>



brutto,

2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) brutto,

3) Członkowi Komitetu Strategicznego lub Komitetu Audytu 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) brutto,

4) Członkowi Rady Nadzorczej, nie pełniącemu funkcji wymienionych w pkt. 1-3, 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto.

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Enterprise Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej.

## **§ 2.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 roku.

Z dniem 31 października 2007 roku traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2005 roku.