



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Zelmer S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 390 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 § 3 Statutu Spółki o treści: „Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: ZELMER z siedzibą w Rzeszowie.” zmieniając odpowiednio numerację pozostałych paragrafów, uchyla się w całości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 W § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (29.71.Z), 2) produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (29.72.Z), 3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej (31.10.A),</p>	<b>Za</b>



- 4) produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.4),
  - 5) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (29.56),
  - 6) odlewnictwo metali lekkich (27.53.Z),
  - 7) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B),
  - 8) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z),
  - 9) obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z),
  - 10) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (28.7),
  - 11) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (25.22.Z),
  - 12) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (25.24.Z),
  - 13) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (51.43.Z),
  - 14) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (51.47.Z),
  - 15) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych (52.45.Z),
  - 16) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.44.Z),
  - 17) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (52.63),
  - 18) naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (52.72.Z),
  - 19) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),
  - 20) hotele (55.1),
  - 21) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23.Z),
  - 22) działalność w zakresie oprogramowania (72.2),
  - 23) reklama (74.40.Z),
  - 24) działalność komercyjna pozostała (74.87),
  - 25) działalność związana ze sportem (92.6).
- Załącznik do raportu bieżącego nr 35/2009 – Uchwały podjęte przez NWZ Zelmer S.A. Zelmer S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
- Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z),
  - 2) produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z),
  - 3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z),
  - 4) produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z),
  - 5) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
  - 6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.9),
  - 7) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z),
  - 8) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),
  - 9) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
  - 10) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
  - 11) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (25.9),
  - 12) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),
  - 13) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),
  - 14) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),



- |  |  |
|--|--|
| <p>15) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),<br/>16) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z),<br/>17) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),<br/>18) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9),<br/>19) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z),<br/>20) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),<br/>21) hotele (55.1),<br/>22) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.20.Z),<br/>23) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),<br/>24) reklama (73.1),<br/>25) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9),<br/>26) działalność związana ze sportem (93.1).<br/>27) działalność rachunkowo-księgowa (69.20.Z)<br/>28) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),</p> |  |
|--|--|

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt.14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 14 ust. 4 Statutu Spółki o treści: „Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu a po konsultacjach z Prezesem Zarządu pozostałych członków Zarządu, przy czym, jeżeli jest to wymagane stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, kandydat wybrany przez pracowników Spółki stosownie do postanowień niniejszego Statutu, zostaje powołany na stanowisko członka Zarządu Spółki”.</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu a po konsultacjach z Prezesem Zarządu pozostałych członków Zarządu.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 16 Statutu Spółki o treści :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. „Tak długo jak bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa to przewidują, pracownicy Spółki wybierają jednego członka Zarządu i Rada Nadzorcza powołuje tę osobę w skład Zarządu. Uprawnienie to realizowane jest na zasadach określonych w poniższych postanowieniach § 16 – 19 niniejszego Statutu.</li><li>2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.</li><li>3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.</li><li>4. Nie dokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.</li><li>5. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.</li><li>6. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie.</li><li>7. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:</li></ol>	<p><b>Za</b></p>



- 1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki, wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.
- 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzanie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac komisji.
- 3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:  
Załącznik do raportu bieżącego nr 35/2009 – Uchwały podjęte przez NWZ Zelmer S.A. Zelmer S.A.
  - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
  - b) ustalenie liczby okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
  - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
  - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
  - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
  - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
  - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
  - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
  - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.
- 4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
  - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
  - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
  - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
- 5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7.
- 6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
- 7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
- 8) W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z § 16 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
- 9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 8).
- 10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz prześle dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
- 11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez



pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekaże go Radzie Nadzorczej.

12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 18.” odpowiednio zmieniając numerację pozostałych paragrafów, uchyla się w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 17 Statutu Spółki o treści :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. „Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.</li><li>2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.</li><li>3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.</li><li>4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 16.” odpowiednio zmieniając numerację pozostałych paragrafów</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 18 Statutu Spółki o treści :</p> <p>„Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.” odpowiednio zmieniając numerację pozostałych paragrafów uchyla się w całości.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt.14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 19 Statutu Spółki o treści :</p>	<p><b>Za</b></p>



„Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

- 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,
- 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,
- 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie”. odpowiednio zmieniając numerację kolejnych paragrafów uchyla się w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.





<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt.14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W § 22 ust. 1 Statutu Spółki, odpowiednio zmieniając numerację kolejnych punktów, dodaje się pkt. 6) o treści : „Ustalanie liczby i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.09.77.649) oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych komitetów i ciał kolegialnych – wedle uznania Rady Nadzorczej,”</p> <p>§ 2 § 22 ust. 1 pkt 13 o treści: „zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki, „ zmieniając odpowiednio numerację pozostałych punktów, uchyla się w całości</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W § 24 ust. 2 Statutu Spółki o treści: „Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które jednocześnie powołuje Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 6.” Skreśla się słowa „z zastrzeżeniem ust. 6.”</p> <p>§ 2 W § 24 ust. 6 Statutu Spółki o treści : „Skarb Państwa, do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji Spółki, zachowuje prawo do wyznaczania jednego członka Rady Nadzorczej”. Uchyla się w całości.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W § 25 w ust. 3 Statutu Spółki: zmienia się odniesienie z „§ 25” na „§ 20.”</p>	<p><b>Za</b></p>



# PTE PZU SA

§ 2

W § 25 w ust.4 Statutu Spółki:  
zmienia się odniesienie z „§ 25” na „§ 20”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  
zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 26 Statutu Spółki o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. „Tak długo jak bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa to przewidują, pracownicy Spółki wybierają członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej w tych przepisach, i Walne Zgromadzenie powołuje te osoby w skład Rady Nadzorczej.</li><li>2. Rada Nadzorcza zarządza wybory przedstawicieli pracowników Spółki do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio §16 i 17.</li><li>3. W sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników stosuje się odpowiednio §18.</li><li>4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej powoływanych przez pracowników, zawierający szczegółowy tryb tych wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników”. odpowiednio zmieniając numerację pozostałych paragrafów uchyla się w całości.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 26 Statutu Spółki o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. „Tak długo jak bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa to przewidują, pracownicy Spółki wybierają członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej w tych przepisach, i Walne Zgromadzenie powołuje te osoby w skład Rady Nadzorczej.</li><li>2. Rada Nadzorcza zarządza wybory przedstawicieli pracowników Spółki do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio §16 i 17.</li><li>3. W sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników stosuje się odpowiednio §18.</li><li>4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej powoływanych przez pracowników, zawierający szczegółowy tryb tych wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników”. odpowiednio zmieniając numerację pozostałych paragrafów uchyla się w całości.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W § 30 Statutu Spółki, odpowiednio zmieniając numerację kolejnego ustępu, dodaje się ust. 4 o treści: „Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 32 Statutu Spółki o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. „Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:<ol style="list-style-type: none"><li>1) z własnej inicjatywy,</li><li>2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,</li><li>3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.</li></ol></li><li>2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 – 3.</li><li>3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:<ol style="list-style-type: none"><li>1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,</li><li>2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusz lub akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”</li></ol>otrzymuje następujące brzmienie:</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. „Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:<ol style="list-style-type: none"><li>1) z własnej inicjatywy,</li><li>2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,</li><li>3) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; żądanie</li></ol></li></ol>	<p><b>Za</b></p>



<p>składane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.</p> <p>2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 – 3.</p> <p>3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusz lub akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. 3, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W takim przypadku sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia, zaś zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.</p> <p>4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.</p> <p>5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 33 Statutu Spółki o treści „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie”.</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie :</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenia, z zachowaniem wymogów określonych w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed planowanym terminem Walnego zgromadzenia.</p> <p>2. Zarząd na stronie internetowej Spółki zamieszcza informacje i dane, o których mowa w art. 4023 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.</p> <p>4. W przypadku zwoływania walnego zgromadzenia przez radę nadzorczą lub akcjonariusza lub akcjonariuszy, w tym na podstawie upoważnienia sądowego, zwołujący przekazuje informacje odnośnie takiego zgromadzenia zarządowi, obejmujące termin i miejsce jego odbycia, porządek obrad, jak również projekty uchwał, a zarząd zobowiązany jest dochować obowiązków wskazanych z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 34 Statutu Spółki o treści: 1. „Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. 2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” otrzymuje następujące brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. 2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W § 35 Statutu Spółki ostatecznie zdanie o treści: „Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.” otrzymuje następujące brzmienie „Następnie, z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 3 oraz 5 Statutu, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>§ 36 ust. 2 Statutu Spółki o treści: „Wymogi określone w ust. 1 nie dotyczą projektów uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia”. otrzymuje następujące brzmienie: „Wymogi określone w ust. 1 nie dotyczą projektów uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia lub w trybie określonym w § 28 ust. 3 i 4 Statutu”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W § 40 Statutu Spółki dodaje się pkt 19 o treści: „Uchwalenie regulaminu walnego zgromadzenia oraz jego zmiany, przy czym nowy lub zmieniony regulamin nie znajduje zastosowania na walnym zgromadzeniu uchwalającym lub zmieniającym regulamin.”</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 § 46 ust.1 Statutu Spółki o treści: „ Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. otrzymuje brzmienie „Z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 1 Statutu, Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 40 pkt 14) Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 W związku ze zmianami Statutu Spółki dokonany na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A.</b> § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER Spółka Akcyjna uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A. przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2005 r. § 2 Tekst nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2009r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:</p>	<p><b>Za</b></p>





<p>§ 1. Postanawia się, liczbę członków Rady Nadzorczej IV kadencji, ustaloną Uchwałą Nr 24/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A. z dnia 29 czerwca 2009r., pozostawić bez zmian.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Eric McCloskey na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczętej w dniu 29 czerwca 2009 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Cornelis M.A. Potters na Członka Rady Nadzorczej kadencji rozpoczętej w dniu 29 czerwca 2009 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa oraz zawarcie umów towarzyszących.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na zawarcie przez ZELMER S.A. umów, których przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci aktualnie funkcjonującego Zakładu Silników, na które składają się :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) umowa dzierżawy maszyn , urządzeń, oprzyrządowania oraz wyposażenia;</li><li>2) umowa najmu budynków;</li><li>3) umowa sprzedaży zapasów materiałowych i niskocennych składników majątkowych;</li><li>4) umowa regulująca zasady przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.</li></ol> <p>Oddanie nastąpi na rzecz niezależnej kapitałowo Spółki ZELMOTOR Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



**PTE PZU SA**

--	--