



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Zelmer S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 22 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 304 939



Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta "A&E Consult Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie z dnia 04 kwietnia 2005 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1.Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki "Zelmer S.A." sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku składające się z:</p> <p>a)bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 243 341 870,16 zł (dwieście czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 16/100);</p> <p>b)rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 14 263 257,20 zł (czternaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 20/100);</p> <p>c)zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego na sumę 12 687 417,20 zł (dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemnaście złotych 20/100);</p> <p>d)sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34 583 918,63 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemnaście złotych 63/100);</p> <p>e)not objaśniających.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 54 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta "A & E Consult Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2005 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 54 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku uchwała, co następuje: § 1. Zysk netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 14 263 257,20 zł (czternaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 20/100) przeznaczają się, jak poniżej: (i) Kwotę 1.141.060,58 zł (jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 58/100) przeznaczają się na kapitał zapasowy, (ii) Kwotę 11.339.289,47 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 47/100) przeznaczają się na fundusz dywidendowy; (iii) Kwotę 1.782.907,15 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem złotych 15/100) przeznaczają na nagrody pieniężne dla pracowników. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, udziela Panu Andrzejowi Liboldowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, udziela Panu Zdzisławowi Gruszkosowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, udziela Panu Zygmuntowi Marchlikowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, udziela Panu Władysławowi Zygo - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Panu Tomaszowi Derze - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Panu Andrzejowi Prasowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Panu Krzysztofowi Dyni - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Panu Januszowi Gembarowskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Pani Małgorzacie Molas - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20 października 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Pani Halinie Krasowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 30 czerwca 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) w związku z § 39 Statutu Spółki powołuje Pana Ryszarda Kaczora - kandydata wybranego przez pracowników Spółki na stanowisko Członka Rady Nadzorczej "Zelmer S.A.".</p> <p>§ 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając stosownie do postanowień art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §45 ust. 3 Statutu Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§1. Ustala się wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej "Zelmer S.A." w następującej wysokości:</p> <p>(i) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto;</p> <p>(ii) Członek Rady Nadzorczej: 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.</p> <p>Członkom Rady Nadzorczej wybranym na wniosek akcjonariusza PEF V Zelmer Holdings S.a.r.l. i reprezentującym tego akcjonariusza nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Ograniczenie to nie dotyczy niezależnych członków Rady Nadzorczej wybranych na wniosek akcjonariusza PEF V Zelmer Holdings S.a.r.l.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.</p>	<p>Za</p>

Uchwała

Za

w sprawie: ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając stosownie do postanowień art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 i §54 ust. 2 pkt) 5 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Ustala się wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Zelmer S.A. w następujących wysokościach:

(i)Prezes Zarządu: 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto miesięcznie;

(ii)Pozostali Członkowie Zarządu: 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie.

§2.

Dodatkowo członkom Zarządu Spółki może być przyznawana uznaniowa premia kwartalna według następujących zasad:

(iii)Prezesowi Zarządu - do 60% jego/jej wynagrodzenia kwartalnego;

(iv)Członkowi Zarządu - do 50% jego/jej wynagrodzenia kwartalnego.

§3.

Wysokość premii kwartalnej będzie każdorazowo określana uchwałą Rady Nadzorczej po przedstawieniu przez Zarząd wyników Spółki za właściwy kwartał.

§4.

Przy podejmowaniu decyzji o wysokości premii uznaniowej za dany kwartał Rada Nadzorcza weźmie pod uwagę przede wszystkim:

(i) Poziom wykonania zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu, w tym w szczególności stopień realizacji wartości sprzedaży oraz zysku netto Spółki w porównaniu z założeniami budżetowymi;

(ii) Wzrost wartości akcji Spółki w okresie danego kwartału.

§5. Premie uznaniowe naliczane będą w koszty Spółki jako procent wynagrodzenia kwartalnego i wypłacane wraz z wynagrodzeniem zasadniczym w miesiącu, w którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyznaniu premii uznaniowej.

§6. Na wniosek Prezesa Zarządu przedłożony Radzie Nadzorczej przed podjęciem uchwały o przyznaniu premii za dany kwartał, Rada Nadzorcza może zróżnicować wysokość premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

§7. Członkowie Zarządu są również uprawnieni do świadczeń dodatkowych naliczanych w koszty Spółki w zakresie:

(i) Pokrycia kosztów wykupienia polisy ubezpieczenia na życie Członka Zarządu w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym

(ii) Pokrycia kosztów wykupienia abonamentu medycznego dla Członka Zarządu u wybranego świadczeniodawcy usług medycznych

Na poczet świadczeń dodatkowych przysługuje roczny ryczałt w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) dla Prezesa Zarządu oraz 4.000 zł (słownie: cztery tysiące) dla każdego Członka Zarządu.

§8. Każdemu Członkowi Zarządu przysługuje sześciomiesięczny okres wypowiedzenia. Rada Nadzorcza może zwolnić Członka Zarządu z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.

<p>Uchwała w sprawie: decyzji dotyczącej sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości § 1. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku przepisów art. 45 1a - 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółkach prawa rosyjskiego "IżZelmer" i "Zelmer Elektropribor" lub na ich likwidację § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer" S.A., działając na podstawie [§ 54 ust. 3 pkt 3) i] § 54 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki wyraża zgodę: 1.Na zbycie (oddanie osobom trzecim pełnej kontroli właścicielskiej) nad spółkami prawa rosyjskiego: (i)"IżZelmer" z siedzibą w Iżewsku; (ii) "Zelmer Elektropribor" z siedzibą w Puskino; - łącznie "Spółki" poprzez sprzedaż udziałów i akcji Spółek, w tym także poniżej ich wartości nominalnej, lub 2.Likwidację Spółek, w tym likwidację w ramach procedury upadłościowej. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer" S.A. zobowiązuje Zarząd do podjęcia działań zarówno faktycznych, jak i prawnych, w celu zbycia (oddania osobom trzecim pełnej kontroli właścicielskiej) bądź likwidacji Spółek. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zelmer S.A. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer" S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Zelmer". § 2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Zelmer S.A." stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>