



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 503 364

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
-------------------------------------------------	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011</p> <p>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 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta: Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 16 marca 2012 roku a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011</p> <p>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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta: Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia z dnia 16 marca 2012 roku, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 308 594 247,34 zł (308.594 tys. zł), 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące stratę netto w kwocie 4 291 278,08 zł (4.291 tys. zł) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 4 291 278,08 zł (4.291 tys. zł), 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33 171 278,08 zł (33.171 tys. zł), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 127 943,82 zł (6.128 tys. zł), 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2011</p> <p>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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta: Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 16 marca 2012 roku, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S. A. za rok obrotowy 2011, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 627 850 923,64 zł (627.851 tys. zł), 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zysk netto w kwocie 48 282 754,56 zł (48.283 tys. zł), oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 51 443 916,48 zł (51.444 tys. zł) 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 541 356,27 zł (22.542 tys. zł), 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 	<p>Za</p>

31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 237 745,18 zł (2.238 tys. zł),
5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych pod pozycją „Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych” na kapitał zapasowy Zelmer S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zelmer S.A. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych pod pozycją „Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych” na kapitał zapasowy Zelmer S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej Zelmer S.A., aprobującą ten wniosek, postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Zelmer S.A. środki w kwocie 31.700.175,29 zł, zgromadzone pod pozycją „Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych”, powstałą w związku z dostosowaniem zasad rachunkowości do MSSF. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ZELMER S.A. w sprawie propozycji pokrycia straty netto ZELMER S.A. za rok obrotowy 2011 oraz opinią Rady Nadzorczej ZELMER S.A., aprobującą ten wniosek, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 4.291.278,08 zł w całości pokryć z kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 347 i 348 § 1 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 pkt 13, pkt 15 i pkt 16 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ZELMER S.A. w sprawie propozycji wypłaty dywidendy oraz opinią Rady Nadzorczej ZELMER S.A., aprobującą ten wniosek, postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 29.640.000,00 zł, tj. 1,95 zł na jedną akcję, na którą składają się: 1) środki zgromadzone w ramach funduszu dywidendowego utworzonego mocą uchwały nr 6/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A. z dnia 29 czerwca 2009 roku oraz uchwały nr 4/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer S.A. z dnia 22 czerwca 2005 r., w kwocie 12.631.289,47 zł; 2) pochodzące z zysku środki w kwocie 17.008.710,53 zł, przeniesione z kapitału zapasowego, a będące nadwyżką ponad kwotę stanowiącą 1/3 kapitału zakładowego. § 2. Ustala się dzień dywidendy na 10 sierpnia 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 23 sierpnia 2012 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 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 2011, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się: - Jackowi Siwickiemu, - Zdzisławowi Chabowskiemu, - Januszowi Gembarowskiemu, - Krzysztofowi Pióro, - Monice Nachyła,</p>	Za

<p>- Wojciechowi Małek, - Erick McCloskey, - Cornelis M.A. Potters, - Andrzejowi Zdebskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki 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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się: - Januszowi Płocicy, - Magdalenie Bartoś, - Grzegorzowi Darłakowi, - Tomaszowi Modzelewskiemu, - Wiesławowi Zabłockiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Postanawia iż Rada Nadzorcza Spółki ZELMER S.A. piątej kadencji będzie liczyła ośmiu członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A. powołuje do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ZELMER S.A.: - Pana Jacka Siwickiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S. A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ZELMER S. A. : - Jacka Siwickiego - Zdzisława Chabowskiego, - Janusza Gembarowskiego, - Krzysztofa Pióro, - Wojciecha Małka, - Erick MClloskey, - Cornelis M.A. Potters, - Andrzeja Zdebskiego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

