

UCHWAŁA NR 1/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 2/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Kamilla Dachowska
2. Tomasz Faliński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 3/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 4/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ZPUE S.A. w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 5/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, na które składa się:
 - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 49.934 tys. zł.
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 391.994 tys. zł.
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 37.185 tys. zł.
 - d) sprawozdanie z przepływu pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.079 tys. zł.
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 249.507 tys. zł.
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 6/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 41.661 tys. zł.;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 431.846 tys. zł.;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowity skonsolidowany dochód w wysokości 41.661 tys. zł.;
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7444 tys. zł.
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 256.237 tys. zł.
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 7/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedziba we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. „e” Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, postanawia wypracowany w 2013 roku zysk netto w wysokości 41.661.404,85 zł. (słownie:

czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy) rozdysponować w następujący sposób:

- 1) kwotę **17.396.012,38 zł.** (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwanaście złotych trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, poprzez wypłatę **12,38 zł.** (słownie: dwanaście złotych trzydzieści osiem groszy) na każdą akcję zwykłą oraz wypłatę **13,02 zł.** (słownie: trzynaście złotych dwa grosze) na każdą akcję uprzywilejowaną;
- 2) kwotę **24.265.392,47 zł.** (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013 zostanie sporządzona na dzień 23 maja 2014 roku (dzień dywidendy).
2. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 13 czerwca 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 8/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 9/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 10/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kukurba z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 11/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Jamrozowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 12/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stępniewi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 13/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Grzybkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA 14/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Synowcowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 15/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Toborkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.387.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 16/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 5 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „l” Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

W dotychczasowej treści Statutu Spółki ZPUE S.A. wprowadza się następujące zmiany:

- dotychczasowy § 11 ust. 2 pkt. a) i b) otrzymuje nowe brzmienie:

- „a) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na podjęcie przez Spółkę inwestycji rzeczowych i kapitałowych o wartości powyżej dwukrotnej wysokości kapitału zakładowego,
- b) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie środków trwałych o wartości powyżej dwukrotnej wysokości kapitału zakładowego,”

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wskazanych w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany Statutu mają skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sąd.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 987.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,53 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.387.352, przy czym liczba głosów „za” 1.137.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 250.000.