

**UCHWAŁA NR 1/02/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 15 lutego 2018 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywanego w dniu 15 lutego 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/02/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 15 lutego 2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia tego planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia tego planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/02/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 15 lutego 2018 roku**

**w sprawie: połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz**  
**ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (zwana dalej „ZPUE” lub „Spółką Przejmującą” lub „Spółką”) działając na podstawie 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine i 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 8 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. POŁĄCZENIE**

1. ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie łączy się ze spółką ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. Torowa 115, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052287, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6180021649, REGON: 250405453 (dalej: „Spółka Przejmowana” lub „ZPUE EOP”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu uzgodnionym w dniu 08 stycznia 2018 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: <http://zpue.pl/o-zpue/plan-polaczenia> oraz <http://eop.zpue.pl> zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie ZPUE wyraża zgodę na Plan Połączenia.

**§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

1. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.

2. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE EOP, Walne Zgromadzenie ZPUE postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu ZPUE:

Do § 2 Statutu ZPUE S.A. po pkt 82 zostaną dodane pkt 83-88 o następującym brzmieniu:

- „83. 26.51.Z *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;*
- 84. 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 85. 38.12.Z *Zbieranie odpadów niebezpiecznych;*
- 86. 43.12.Z *Przygotowanie terenu pod budowę;*
- 87. 47.99.Z *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;*
- 88. 77.32.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;”*

#### **§ 4. UPOWAŻNIENIE**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE S.A. i ZPUE EOP.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą ZPUE do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZPUE uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### **§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

### **UCHWAŁA NR 4/02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2018 roku**

#### **w sprawie: połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (zwana dalej „ZPUE” lub „Spółką Przejmującą” lub „Spółką”) działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine i art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 8 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1. POŁĄCZENIE**

1. ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie łączy się ze spółką ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu, adres: ul. Rzeźniana 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026740, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5671280638, REGON: 130265806 (dalej: „Spółka Przejmowana” lub „ZPUE Elektroinstal”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu uzgodnionym w dniu 08 stycznia 2018 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: <http://zpue.pl/o-zpue/plan-polaczenia> oraz <http://elektroinstal.zpue.pl> zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie ZPUE wyraża zgodę na Plan Połączenia.

#### **§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

1. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.

2. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE Elektroinstal, Walne Zgromadzenie ZPUE postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu ZPUE:

Do § 2 Statutu ZPUE S.A. po pkt 88 zostanie dodany pkt 89 o następującym brzmieniu:

„ 89. 26.12.Z. *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.*”

#### **§ 4. UPOWAŻNIENIE**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE i ZPUE Elektroinstal.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą ZPUE do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZPUE uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### **§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

## **Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2018 roku**

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia.

W świetle tego, nie wymaga uzasadnienia uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

➤ **Uzasadnienie projektu Uchwały nr 3/02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. siedzibą w Włoszczowie z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. Zarząd ZPUE S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką ZPUE EOP sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

W dniu 8 stycznia 2018 r. spółki uzgodniły i podpisały Plan połączenia ZPUE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką ZPUE EOP sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej), który w tym samym dniu został opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek. Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ZPUE S.A. spółki ZPUE EOP sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – na zasadach ustalonych przez łączące się spółki w Planie połączenia.

Kolejnym etapem procedury połączeniowej przewidzianej przez Kodeks Spółek Handlowych jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej w sprawie połączenia. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do Planu połączenia.

Uzasadnieniem połączenia jest restrukturyzacja Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., do której należy ZPUE EOP sp. z o.o., zapewniająca koncentrację prowadzonej przez nią działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu jej sfery kosztowej.

W związku z powyższym celem połączenia spółek ZPUE S.A. oraz ZPUE EOP sp. z o.o. jest konsolidacja i ograniczenie liczby podmiotów w Grupie Kapitałowej ZPUE S.A. i uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej - doprowadzenie do powstania podmiotu gospodarczego zapewniającego konsolidację składników majątku i działalności produkcyjnej, obniżenie kosztów działalności Grupy Kapitałowej, w tym redukcja kosztów ogólnego zarządu, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe pomiędzy podmiotami grupy. Jednocześnie połączenie przyczyni się do skrócenia i ujednolicenia procesów decyzyjnych zapadających w Grupie Kapitałowej ZPUE S.A.

➤ **Uzasadnienie projektu Uchwały nr 4/02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. siedzibą w Włoszczowie z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. Zarząd ZPUE S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu.

W dniu 8 stycznia 2018 r. spółki uzgodniły i podpisały Plan połączenia ZPUE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej), który w tym samym dniu został opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek. Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ZPUE S.A. spółki

ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – na zasadach ustalonych przez łączące się spółki w Planie połączenia.

Kolejnym etapem procedury połączeniowej przewidzianej przez Kodeks Spółek Handlowych jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej w sprawie połączenia. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do Planu połączenia.

Uzasadnieniem połączenia jest restrukturyzacja Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., do której należy ZPUE Elektroinstal sp. z o.o., zapewniająca koncentrację prowadzonej przez nią działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu jej sfery kosztowej.

W związku z powyższym celem połączenia spółek ZPUE S.A. oraz ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. jest konsolidacja i ograniczenie liczby podmiotów w Grupie Kapitałowej ZPUE S.A. i uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej - doprowadzenie do powstania podmiotu gospodarczego zapewniającego konsolidację składników majątku i działalności produkcyjnej, obniżenie kosztów działalności Grupy Kapitałowej, w tym redukcja kosztów ogólnego zarządu, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe pomiędzy podmiotami grupy. Jednocześnie połączenie przyczyni się do skrócenia i ujednoczenia procesów decyzyjnych zapadających w Grupie Kapitałowej ZPUE S.A.