

UCHWAŁA NR 1/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, na które składa się:

- a) bilans za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 180.770.600,47 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 47/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.246.701,44 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset jeden złoty 44/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym.
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 324.654,89 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 89/100);
- e) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.2 lit. „d” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, postanawia wypracowany w 2008 roku zysk netto w wysokości 12.246.701,44 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset jeden złoty 44/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 lipca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Ryszardowi Iwańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku,

- Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Stępniovi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku,
- Wiceprezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Jamrozowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Teresie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „l” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

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

**1) dotychczasowy § 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu - 23.61.Z
2. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej - 23.63.Z
3. Produkcja wyrobów formowanych na zimno - 24.33.Z
4. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z
5. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.12.Z
6. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych - 25.29.Z
7. Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego - 26.30.Z
8. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - 27.12.Z
9. Produkcja sprzętu instalacyjnego - 27.33.Z
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.90.Z
11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z
12. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14.Z
13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z
15. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z
16. Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z
17. Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z
19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - 46.63.Z
20. Transport drogowy towarów - 49.41.Z
21. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z
23. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z
24. Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B
25. Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników - 78.30.Z”.

**2) dotychczasowy § 5 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 otrzymują nowe brzmienie:**

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się corocznie najpóźniej do 30 czerwca. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym powyżej, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego; żądanie akcjonariuszy winno być przekazane Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane.

4. 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.

5. Jeżeli Zarząd i Rada Nadzorcza pozostają bezzinni akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zwrócić się do Sądu Rejestrowego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien odpowiadać ustanowionym przepisom prawa dla pozwu oraz zawierać propozycję porządku obrad, projekty uchwał, dokumentację niezbędną dla prawidłowego i sprawnego obradowania i uzasadnienie merytoryczne i prawne. Gdyby w toku obrad okazało się, że takie zwołanie Walnego Zgromadzenia było bezzasadne, Walne Zgromadzenie poweźmie uchwałę o tym, kto winien ponieść jego koszty. W braku takiej uchwały Rada Nadzorcza wystąpi do Sądu Rejestrowego o wydanie orzeczenia w tej sprawie i przedstawi dowody.

6. Zawiadomienie akcjonariuszy o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, jak również listem poleconym tych akcjonariuszy, którzy złożyli w Spółce pisemne żądanie takiego powiadomienia”.

### **3) dotychczasowy § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 Statutu Spółki. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji”.

### **4) w § 6 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:**

„5. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności:

- a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiedzenie się w toku Walnego Zgromadzenia,
- c) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego Zgromadzenia”.

### **5) dotychczasowy § 14 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

„2. Dla ważności czynności prawnych wobec osób trzecich wymaga się współdziałania dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta lub dwóch prokurentów działających łącznie, względnie jednego członka Zarządu i pełnomocnika”.

### **6) dotychczasowy § 23 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Przewidywane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile Statut nie stanowi inaczej”.

#### § 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.

## UCHWAŁA NR 16/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt „p” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

### § 1

W Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 § 2, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 5 Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w terminie wskazanych przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.
3. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przekazanemu Spółce najpóźniej na tydzień przed datą Walnym Zgromadzeniem.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej.
6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy uczestnictwo któregoś z członków tych organów jest z ważnych powodów niemożliwe uczestnikom Walnego Zgromadzenia zostaną przedstawione przyczyny ich nieobecności.
7. Biegły rewident dokonujący badania sprawozdań finansowych Spółki jest zapraszany na obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególności gdy w porządku obrad przewidziano punkt dotyczący spraw finansowych Spółki.
8. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Informacja o publicznej transmisji obrad zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki bezpośrednio przez Walnym Zgromadzeniem.

2) dotychczasowy § 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W przypadkach wymagających szczegółowej, specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny Członek Zarządu lub Rady może wskazać osobę spośród pracowników Spółki, która udzieli takich informacji lub wyjaśnień”.

3) dotychczasowy § 20 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną, do której obowiązków należy:

- a) niezwłoczne sporządzenie listy obecności obejmującej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, tj. imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy, ilość posiadanych przez nich akcji i przysługujących im głosów;
- b) nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
- c) zbadać wyniki głosowań, które odbyły się przed jej wyborem.
- d) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał”.

4) w § 20 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wyborze:

- a) Komisji Mandatowej – celem ustalenia liczby uczestników Zgromadzenia i jego prawomocności, co stwierdza protokołem;
  - d) Komisji Wniosków – formułującą w swoim protokole wnioski wynikające z dyskusji i zgłoszone w niej bezpośrednio.
5. Liczebność poszczególnych Komisji ustala Walne Zgromadzenie, Komisja natomiast ze swojego grona wybiera Przewodniczącego”.

## § 2

Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą Nr 15/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 5 czerwca 2009 r. i obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po dniu rejestracji tych zmian.

### UCHWAŁA NR 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie udziela zgody na ustanowienie:

1. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działki nr 3945/7 i 3945/10, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 28347;
2. hipoteki na nieruchomości znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działkę nr 7500/2, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 31436;
3. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działki nr 3956/4, 3950/2, 3950/9, 3951, 3952, 3954/3 i 3955/3, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 35880;
4. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, obejmującej działki nr 3937/2, 3937/3, 3937/4 i 3945/4, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 20387;
5. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, obejmującej działkę nr 7500/3, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 52394;
6. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, obejmującej działki nr 3948/1 i 3948/2, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 48108;
7. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, obejmującej działki nr 3949/1 i 3949/2, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 22541;
8. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, obejmującej działkę nr 7500/10, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 32697;
9. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, obejmującej działkę nr 7500/13, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 54007;
10. zastawu rejestrowego na środkach trwałych Spółki do łącznej kwoty 35.000.000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 5 czerwca 2009 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie podziału zysku, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Propozycja zmian w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia znajduje uzasadnienie w nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), która rozpocznie swoje obowiązywanie od dnia 3 sierpnia 2009 roku. Przedmiotowa nowela reguluje nowe zasady zwoływania walnych zgromadzeń, zakres informacji ujawnianych na stronach internetowych spółki, zasady publikacji projektów uchwał, możliwość uczestnictwa w walnych zgromadzeniach przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, możliwość i zasady oddawania głosu drogą korespondencyjną oraz zasady oddawania głosu przez pełnomocnika. Zarząd Spółki proponuje wprowadzenie zmian w Statucie Spółki oraz Regulaminie potwierdzających lub umożliwiających stosowanie zasad przewidzianych znowelizowaną ustawą, a w szczególności zwoływania posiedzeń walnego zgromadzenia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, udział Akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwość głosowania drogą korespondencyjną. Wprowadzenie proponowanych zmian przyznaje Akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu bez konieczności przybycia do wyznaczonego miejsca oraz możliwość oddawania głosów bez osobistego udziału w posiedzeniu.

Zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczenia numeracji PKD podyktowane są obowiązkiem przeklasyfikowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, do dnia 31.12.2009 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej klasyfikacji działalności (PKD).

Przewidziana porządkiem obrad uchwała w sprawie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części, została podyktowana koniecznością ustanowieniem zabezpieczeń na składnikach majątkowych Spółki, w związku z przewidywanym zawarciem przez Zarząd Spółki umów kredytowych.