

UCHWAŁA NR 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 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 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku

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

§ 1

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 19 maja 2010 roku na stronie internetowej: www.zpue.pl

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2009 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Spółki w 2009 roku, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 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 finansowego za 2009 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, na które składa się:

1. bilans za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 188.931.610,88 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych 88/100);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9.977.497,83 zł. (słownie: dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 83/100);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym.
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 300.925,04 zł. (słownie: trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 04/100);
5. informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, postanawia wypracowany w 2009 roku zysk netto w wysokości 9.977.497,83 zł. (słownie: dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 83/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 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 Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Stępniewi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 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 14 czerwca 2010 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 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Maksymilianowi Górniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 3 kwietnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

ZPUE S.A.

29-100 WŁOSZCZOWA, ul. Jędrzejowska 79c. Centrala: tel. (041) 38 81 000, fax (041) 38 81 001, e-mail: office@zpue.pl

Bank PKO BP S.A. o/Włoszczowa, Konto: 94102027330000210200028084, NIP: 656 14 94 014, REGON: 290780734

www.zpue.pl

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000052770, Wysokość kapitału zakładowego 8.990.061,41 zł - kapitał opłacony w całości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „b” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana/Panią z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki ZPUE Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie odwołania przewodniczącego rady nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „b” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią Małgorzatę Wypychewicz z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ZPUE Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania członka oraz przewodniczącego rady nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „b” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ZPUE Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „b” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ZPUE Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie wynagrodzenia członków rady nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „c” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu oraz za czynności wykonywane w celu jego przygotowania, w wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – ... (słownie: ...),
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – ... (słownie: ...),
- 3) Członek Rady Nadzorczej – 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 12/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz S.A. z dnia 24 czerwca 2004 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 14 czerwca 2010 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 40.000.000,00 zł. (słownie: czterdzieści milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zwołanego na dzień 14 czerwca 2010 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, sprawozdania Zarządu oraz Rady Nadzorczej 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.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania członka rady nadzorczej podyktowane są okolicznością umożliwienia akcjonariuszom Spółki zweryfikowania wyboru Rady Nadzorczej, która w drodze kooptacji dokonała wyboru nowego członka tego organu w związku z rezygnacją dotychczasowego członka rady nadzorczej.

Uwzględnienie w porządku obrad kwestii wysokości wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej dyktuje okoliczność weryfikacji dotychczasowej regulacji w tym zakresie, w szczególności z uwagi na rozszerzenie spektrum spraw rozpatrywanych przez tenże organ.

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