

UCHWAŁA NR 1/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, 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 2/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 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 3 czerwca 2011 roku na stronie internetowej: www.zpue.pl

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 roku oraz sprawozdania finansowego za 2010 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, na które składa się:
 - a) jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 238.131.938,12 zł. (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 12/100);
 - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 14.204.105,82 zł. (słownie: czternaście milionów dwieście cztery tysiące sto pięć złotych 82/100);
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14.204.105,82 zł. (słownie: czternaście milionów dwieście cztery tysiące sto pięć złotych 82/100);
 - d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 26.728,32 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 32/100);
 - e) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 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 Grupy Kapitałowej w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku;
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2010, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 240.338.132,51 zł. (słownie: dwieście czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote 51/100);
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 14.474.061,93 zł. (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt jeden złotych 93/100);
 - c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.410.394,18 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 18/100);
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 26.436,16 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 16/100);
 - e) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, postanawia wypracowany w 2010 roku zysk netto w wysokości 14.204.105,82 zł. (słownie:

czternaście milionów dwieście cztery tysiące sto pięć złotych 82/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Ryszardowi Iwańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 4 stycznia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Stępniewi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 4 stycznia 2010 roku oraz Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 4 stycznia 2010 roku do dnia 26 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Jamrozowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 26 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Maksymilianowi Górniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 4 stycznia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Mariuszowi Synowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 4 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 26 lutego 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Stanisławowi Toborkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 26 lutego 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 14 czerwca 2010 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 14 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 26 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Pani Teresie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Bogusławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 14 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

1) dotychczasowy § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera prezes Rady Nadzorczej lub zastępca prezesa Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia”.

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

„b). wybór i odwołanie prezesa, zastępcy prezesa oraz członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 Statutu”.

3) dotychczasowy § 10 ust. 2, 3 i 4 otrzymuje nowe brzmienie:

- „2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu prezes Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca prezesa Rady Nadzorczej.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na pisemny wniosek zgłoszony prezesowi Rady Nadzorczej lub zastępcy prezesa Rady Nadzorczej. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej prezes Rady Nadzorczej reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności, czyni to zastępca prezesa Rady Nadzorczej lub inny członek upoważniony przez Radę Nadzorczą”.

4) dotychczasowy § 11 ust. 2 pkt c) otrzymuje nowe brzmienie:

„b) wyrażanie zgody Zarządowi na nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości”.

5) dotychczasowy § 12 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów. Jeżeli w Radzie Nadzorczej uczestniczą dwie osoby lub głosowanie wykaże równość głosów za i przeciw uchwale, decydującym jest głos prezesa Rady Nadzorczej”.

6) 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, względnie jednego członka Zarządu i pełnomocnika”.

7) dotychczasowy § 15 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. W sprawach wewnętrznych Spółki decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu, a pozostali członkowie Zarządu kierują przypisanymi im szczegółowymi gałęziami aktywności gospodarczej Spółki”.

§ 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 22/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 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:

dotychczasowy § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera prezes Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

§ 2

Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą Nr 21/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r. i obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po dniu rejestracji tych zmian.

UCHWAŁA NR 23/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 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 Zarządowi Spółki zgody na ustanowienie:

1. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, 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 79c, 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 79c, 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. hipoteki na nieruchomości znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 81, obejmującej działkę nr 7500/4, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 31380;
11. 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.

UCHWAŁA NR 24/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż jednostkowe sprawozdania finansowych ZPUE S.A. będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 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. Uwzględnienie w porządku obrad uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, uzasadnia okoliczność dostosowania sposobu reprezentacji do potrzeb Spółki w tym zakresie. W pozostałym zakresie zmiany Statutu Spółki mają charakter poprawek redakcyjnych.

Konsekwencją wskazanych zmian redakcyjnych Statutu Spółki jest uchwała w zakresie zmiany postanowień Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, podyktowane jest względami praktycznymi wobec faktu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej ZPUE w oparciu o wskazane zasady.

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.