

Projekt ad. 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 10 października 2011 r.**

w sprawie: uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie uchwała, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt ad. 3 porządku obrad

**Uchwała nr 2/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 10 października 2011 r.**

w sprawie: wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt ad. 4 porządku obrad

**Uchwała nr 3/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 10 października 2011 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt ad. 6 porządku obrad

Uchwała nr 4/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 13 września 2011 roku na stronie internetowej: www.zpue.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt ad. 7 porządku obrad

Uchwała nr 5/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki
serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
warrantów subskrypcyjnych serii A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie („Spółki”) działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (dalej: „**Warranty subskrypcyjne**”), z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 8,83 zł (słownie: osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.532.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych).
2. Warranty subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego procesu emisyjnego.
3. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane spółce KORONEA S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, w terminie 4 (słownie: czterech) miesięcy od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Emisja Warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których

zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A stanowiąca załącznik do protokołu.
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 3. [Uprawniony do objęcia Warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez KORONEA S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, adres: 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze handlowym (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 160408. Warranty subskrypcyjne mogą zostać objęte nie później niż w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 4. [Cena emisyjna]

1. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
2. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) akcji serii F obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu subskrypcyjnego będzie równa kwocie 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej.
2. Imienne Warranty subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty subskrypcyjne są zbywalne za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
4. Warranty subskrypcyjne nie podlegają dziedziczeniu.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
6. Spółka prowadzić będzie rejestr Warrantów subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty subskrypcyjne oraz osoby uprawnione z Warrantów subskrypcyjnych.

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii F.
2. Osoba uprawniona posiadająca Warranty subskrypcyjne będzie mogła obejmować akcje serii F począwszy od dnia objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 10 października 2012 roku.

3. Prawo do objęcia akcji serii F może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Warrant subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii F albo upływu terminu do objęcia akcji serii F.
5. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyżej, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów subskrypcyjnych po upływie terminu do objęcia akcji serii F w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii F. Zarząd stwierdza wygaśnięcie uprawnienia wynikającego z Warrantu subskrypcyjnego w drodze uchwały. Zarząd upoważniony jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę Warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 7. [Upoważnienie]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności do:

- 1) ustalenia ostatecznej liczby emitowanych Warrantów subskrypcyjnych;
- 2) skierowania oferty objęcia Warrantów subskrypcyjnych;
- 3) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych;
- 4) wystawienia dokumentów Warrantów subskrypcyjnych i oznaczenia ich odpowiednimi numerami;
- 5) prowadzenia depozytu Warrantów subskrypcyjnych oraz rejestru Warrantów subskrypcyjnych;
- 6) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt ad. 8 porządku obrad

Uchwała nr 6/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 10 października 2011 r.

**w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem
prawa poboru akcji serii F, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii F, dematerializacji akcji
serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku
regulowanym**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie („Spółki”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała, co następuje:

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do obejmowania akcji Spółki serii F na podstawie uchwały nr 5/10/2011 z dnia 10 października 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do

objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: „**Uchwała w sprawie emisji warrantów**”) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A, uchwała się, co następuje:

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.532.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F, o wartości nominalnej 8,83 zł (słownie: osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.532.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) - dalej: „**Akcje**”.
3. Na podstawie art. 336 § 3 k.s.h. oraz w związku z treścią § 8 niniejszej Uchwały, Akcje serii F będą akcjami na okaziciela.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawniony, któremu przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykona je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h.
5. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warrant subskrypcyjny serii A wykonania praw do objęcia nie więcej niż 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) Akcji Spółki.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. Jednocześnie pokrycie akcji serii F wkładami niepieniężnymi szczegółowo opisanymi w § 5 Uchwały pozwoli na poszerzenie rozmiaru i zakresu działalności Grupy Kapitałowej Spółki, w tym możliwość samodzielnej realizacji bardziej złożonych projektów w branży elektroenergetycznej.

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawniony posiadający warrant subskrypcyjny serii A będzie mógł obejmować Akcje w terminie od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 10 października 2012 roku.
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
3. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.

§ 4. [Osoba uprawniona do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warranty subskrypcyjne serii A.

§ 5. [Cena emisyjna Akcji]

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii F obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa kwocie 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładem niepieniężnym w postaci:
 - a) 300 (słownie: trzystu) udziałów w kapitale zakładowym spółki ZPUE Poles spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 83, 29-100 Włoszczowa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385172, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), stanowiących 100% w kapitale zakładowym ZPUE Poles sp. z o.o. i dających prawo do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników ZPUE Poles sp. z o.o.,
 - b) 12 (słownie: dwunastu) udziałów w kapitale zakładowym spółki ZPUE TOOLS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 83, 29-100 Włoszczowa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253345, o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 100% w kapitale zakładowym ZPUE TOOLS sp. z o.o. i dających prawo do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ZPUE TOOLS sp. z o.o.,
 - c) 1.870.439 (słownie: jednego miliona osmiuset siedemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji zwykłych imiennych w kapitale zakładowym spółki Elektromontaż - 1 Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Słoneczna 50, 40-135 Katowice, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000083973, o wartości nominalnej 3,52 zł (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 6.583.945,28 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy), stanowiących łącznie 99,32% w kapitale zakładowym Elektromontaż - 1 Katowice S.A. i dających prawo do wykonywania łącznie 99,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektromontaż - 1 Katowice S.A., w tym:
 - (i) 253.958 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii A o numerach od nr 1 do nr 39776, od nr 39777 do nr 106692, od nr 106693 do nr 132412, od nr 137557 do nr 253958 oraz od nr 261587 do nr 266730,
 - (ii) 480.114 (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji serii B o numerach od nr 1 do nr 470855 oraz od nr 470856 do nr 480114,
 - (iii) 1.136.367 (słownie: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji serii C o numerach od nr 1 do nr 1136367.
3. Łączną wartość wkładu niepieniężnego opisanego w ust. 2 lit. a) szacuje się na kwotę 17.653.210,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście

dziesięć złotych), wkładu niepieniężnego opisanego w ust. 2 lit. b) szacuje się na kwotę 23.063.290,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych), a wkładu niepieniężnego opisanego w ust. 2 lit. c) szacuje się na kwotę 33.780.128,34 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści cztery grosze).

4. Wkład niepieniężny, o którym mowa w § 5 ust. 2 zostanie przeniesiony na Spółkę w dniu objęcia Akcji.

§ 6. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. W przypadku Akcji zdematerializowanych, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii F.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii F oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F stanowiąca załącznik do protokołu.
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 8. [Dematerializacja akcji serii F]

1. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:
 - a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.),
 - b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- 2) złożenie Akcji Spółki serii F do depozytu,

- 3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,
 - 2) złożenia akcji serii F do depozytu,
 - 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii F w depozycie papierów wartościowych.

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 9. [Zmiana Statutu]

W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

po § 3 Statutu Spółki dodaje się nowy § 3a w następującym brzmieniu:

„§ 3a.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/10/2011 z dnia 10 października 2011 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.532.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F, o wartości nominalnej 8,83 zł (słownie: osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.532.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych).”

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. [Upoważnienia i zobowiązania]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji serii F, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń,
 - 2) zawarcia umów, na podstawie których nastąpi przeniesienie na Spółkę wkładu niepieniężnego, o którym mowa w § 5 Uchwały,
 - 3) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h.,
 - 4) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,
 - 5) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt ad. 9 porządku obrad

Uchwała nr 7/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie („Spółki”) działając na podstawie art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.), art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - 2) złożenie akcji Spółki serii A do depozytu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),
 - 3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - 2) złożenia akcji Spółki serii A do depozytu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),
 - 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii A w depozycie papierów wartościowych,
 - 4) określenia ostatecznej liczby akcji serii A, które będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i które podlegać będą dematerializacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
zwołanego na dzień 10 października 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 Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A została wprowadzona do porządku obrad w celu przyznania podmiotowi, do którego skierowana jest emisja warrantów subskrypcyjnych, uprawnienia do objęcia warrantów subskrypcyjnych przyznających prawo do objęcia akcji serii F. Celem emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F jest przede wszystkim stworzenie mechanizmów pozwalających na wprowadzenie do Spółki wkładów niepieniężnych szczegółowo opisanych w § 5 projektu uchwały. Pokrycie akcji serii F wskazanymi wkładami niepieniężnymi pozwoli na poszerzenie rozmiaru i zakresu działalności Grupy Kapitałowej Spółki, w tym możliwość samodzielnej realizacji bardziej złożonych projektów w branży elektroenergetycznej. Ograniczenie grupy, do której skierowana jest emisja warrantów subskrypcyjnych, a tym samym pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (a co za tym idzie – akcji) jest pożądane i leży w interesie Spółki. Szczegółowe uzasadnienie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uzasadnienie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych zostało zawarte w treści stosownej opinii Zarządu Spółki stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały.

Uchwała w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii F, dematerializacji akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym jest ściśle związana z uchwałą przewidzianą w ramach pkt 7 porządku obrad. Zgodnie bowiem z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z treścią art. 431 § 1 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego - także poprzez warunkowe podwyższenie - wymaga zmiany Statutu Spółki, co stanowi potrzebę zmiany Statutu poprzez dodanie § 3a w brzmieniu określonym w projekcie uchwały. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii F jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki. Szczegółowe uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz uzasadnienie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F zostało zawarte w treści stosownej opinii Zarządu Spółki stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały. Zgoda na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na dematerializację tych akcji stanowi wyraz polityki Zarządu Spółki w tym zakresie, przewidującej wprowadzanie do obrotu na GPW poszczególnych (kolejnych) emisji akcji Spółki.

Uchwała w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu została wprowadzona do porządku obrad w związku z wnioskiem złożonym przez akcjonariuszy Spółki.