

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, 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 [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku

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

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [·]
2. [·]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku

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

§ 1

Wybiera się Panią/Pana [·] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 [...] roku na stronie internetowej: www.zpue.pl

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...] /06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 2011 roku oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, na które składa się:
 - a) jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 321.573.366,87 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
 - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 18.025.517,61 zł. (słownie: osiemnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy);
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.332.662,61 zł. (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy);
 - d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 10.942.141,44 zł. (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze);
 - e) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...] /06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku;
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2011, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 333.150.600,09 zł. (słownie: trzysta trzydzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych dziewięć groszy);
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 19.558.042,84 zł. (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze);
 - c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19.982.740,33 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych trzydzieści trzy grosze);
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 10.983.542,41zł. (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści jeden groszy);
 - e) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, postanawia wypracowany w 2011 roku zysk netto w wysokości 18.025.517,61 zł. (słownie: osiemnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy) rozdysponować w następujący sposób:

- 1) kwotę **9.001.000,00 zł.** (słownie: dziewięć milionów jeden tysiąc złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom ZPUE S.A., poprzez wypłatę 6,40 zł. (słownie: sześć złotych czterdzieści groszy) na każdą akcję zwykłą oraz wypłatę 6,81 zł. (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na każdą akcję uprzywilejowaną;
- 2) kwotę **9.024.517,61 zł.** (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemnaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2011 zostanie sporządzona na dzień 4 lipca 2012 roku (dzień dywidendy).
2. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 2 sierpnia 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 27 października 2011 roku oraz Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 28 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 27 października 2011 roku oraz Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 28 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki ZPUE S.A., w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Pan/Pani [·] został/a wybrany/a do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Prezesa Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki ZPUE S.A., w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Pan/Pani [·] został/a wybrany/a do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki ZPUE S.A., w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Pan/Pani [·] został/a wybrany/a do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki ZPUE S.A., w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Pan/Pani [·] został/a wybrany/a do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki ZPUE S.A., w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Pan/Pani [·] został/a wybrany/a do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej ZPUE S.A., oddelegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych bądź delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości [·]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

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

1) Uchyła się § 3 ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Akcje założycielskie serii A w liczbie 600 000 (sześćset tysięcy) sztuk są akcjami uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie akcji serii A polega na przyznaniu im uprzywilejowania co do prawa głosu i co do dywidendy. Akcjom tym przyznaje się po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostki powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki.

3) Spółka może emitować zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela, a także obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.”

i nadaje się im nowe brzmienie:

„2. Akcje założycielskie serii A w liczbie 100 000 (sto tysięcy) sztuk są akcjami uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie akcji serii A polega na przyznaniu im uprzywilejowania co do prawa głosu i co do dywidendy. Akcjom tym przyznaje się po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostki powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki.

3. Spółka może emitować zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela, a także obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, oraz warranty subskrypcyjne.”

2) Skreśla się § 3 ust. 7, 8 i 9 zaś dotychczasowy ust. 10 otrzymuje oznaczenie ust. 7.

3) Skreśla się § 3a

4) W § 8 ust. 2 dopisuje się punkt q) w brzmieniu:

„q. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych.”

5) W § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

6) Uchyła się § 9 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków wybieranych na okres pięciu lat przez Walne Zgromadzenie. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.”

i nadaje się im nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wybieranych na okres pięciu lat przez Walne Zgromadzenie. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.”

7) Uchyła się § 9 ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej nie może wypełniać swojej funkcji z przyczyn niezależnych, w szczególności śmierci, rezygnacji bądź innego powodu na okres powyżej 6 miesięcy Rada Nadzorcza może powołać w to miejsce w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej.”

8) Dotychczasowy § 9 ust. 2 i 3 otrzymuje nowe oznaczenie, odpowiednio ust. 3 i 4.

9) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, począwszy od Rady Nadzorczej czwartej kadencji.”

10) w § 9 dodaje się ust. 5, 6 i 7 w brzmieniu:

„5. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej nie może wypełniać swojej funkcji z przyczyn niezależnych, w szczególności śmierci, rezygnacji bądź innego powodu, przez okres powyżej 6 miesięcy, co spowodowałyby obniżenie składu Rady Nadzorczej poniżej minimum wskazanego w § 9 ust.1, Rada Nadzorcza może powołać w to miejsce w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej.”

6. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

7. Informacje w zakresie powiązań, o których mowa w § 9 ust. 6, jak również w zakresie udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 1 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu, Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać Zarządowi Spółki po powołaniu na członka Rady Nadzorczej, a także w czasie trwania mandatu, o ile okoliczności te uległy zmianie.”

11) Uchyła się § 11 ust. 2 pkt a) i b) w brzmieniu:

„a. wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na podjęcie przez Spółkę inwestycji rzeczowych i kapitałowych w granicach powyżej 10 % opłaconego kapitału zakładowego,

b) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie środków trwałych o wartości powyżej 10 % opłaconego kapitału zakładowego,”

i nadaje się im nowe brzmienie:

- „a) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na podjęcie przez Spółkę inwestycji rzeczowych i kapitałowych w granicach powyżej 50 % opłaconego kapitału zakładowego,
- b) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie środków trwałych o wartości powyżej 50 % opłaconego kapitału zakładowego,”

12) W § 11 ust. 2 dopisuje się pkt j) w brzmieniu:

„j) ustalenie jednolitego Statutu Spółki.”

13) Uchyła się § 12 ust. 1 i 4 w brzmieniu:

- „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.
- 4. Rada Nadzorcza może zlecić jednemu albo kilku jej członkom wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, lub konkretnych czynności nadzorczych. Tak wyznaczonym osobom Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznaczy wynagrodzenie, walne zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie radzie nadzorczej. Rada Nadzorcza może zlecić jej członkowi wykonywanie funkcji zarządzania przez okres do wypełnienia składu Zarządu. Tak wyznaczonemu członkowi określi wynagrodzenie oraz formę zatrudnienia.”

i nadaje się im nowe brzmienie:

- „1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów. Jeżeli głosowanie wykaże równość głosów za i przeciw uchwale, decydującym jest głos prezesa Rady Nadzorczej.
- 4. Członek Rady Nadzorczej Spółki delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych bądź delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.”

14) Uchyła się § 13 w brzmieniu:

„Zarząd składa się z 1 do 5 (jeden do pięciu) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na kadencję wynoszącą 5 (pięć) lat. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 (jeden) rok.”

i nadaje się mu nowe brzmienie:

„Zarząd składa się z 1 do 5 (jeden do pięciu) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na kadencję wynoszącą 5 (pięć) lat. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję począwszy od Zarządu piątej kadencji.”

15) Uchyła się § 14 ust. 2 w brzmieniu:

„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.”

i nadaje się mu nowe brzmienie:

„2. Dla ważności czynności prawnych wobec osób trzecich wymaga się współdziałania dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta.”

16) W § 14 dopisuje się ust. 3, 4 i 5 w następującym brzmieniu:

- „3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,

spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

4. Informacje w zakresie powiązań, o których mowa w § 14 ust. 3, jak również w zakresie udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 1 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu, Członek Zarządu jest zobowiązany przekazać Radzie Nadzorczej po powołaniu na członka Zarządu, a także w czasie pełnienia funkcji, o ile okoliczności te uległy zmianie.
5. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza poweźmie wiadomość, że członek Zarządu Spółki naruszył zakaz określony przepisem § 14 ust. 3, podejmuje czynności mające na celu odwołanie takiego członka Zarządu.”

17) Uchyła się § 17 w brzmieniu:

„1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy - na który składają się wpłaty gotówkowe na pokrycie wartości nominalnej akcji oraz wartość aportów wniesionych na pokrycie akcji,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe,
- d) fundusze celowe.

2. O szczegółowych zasadach dysponowania funduszami decyduje Zarząd.”

i nadaje się mu nowe brzmienie:

„Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy - na który składają się wpłaty gotówkowe oraz aporty wniesione na pokrycie wartości nominalnej akcji,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe,
- d) fundusze celowe.”

18) Uchyła się § 19 w brzmieniu:

„Akcje mogą być umorzone :

1. dobrowolnie w drodze nabycia akcji przez Spółkę :
 - a) za wynagrodzeniem przysługującym akcjonariuszowi, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - b) bez wynagrodzenia, z możliwością przyznania świadectw użytkowych.
2. poprzez oświadczenie akcjonariusza złożone Zarządowi Spółki o dobrowolnym umorzeniu akcji bez wynagrodzenia. Oświadczenie to zobowiązuje Zarząd do podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. 1). przymusowo bez zgody akcjonariusza na wniosek Zarządu :
 - a) jeżeli akcjonariusz działa na szkodę Spółki,
 - b) jeżeli akcjonariusz nie wykonuje nałożonych na niego przez przepis prawa, Statut, uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obowiązków.2). Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie umorzenia przymusowego powinna określić wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi,
3). Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza powinna nastąpić w terminie 60 dni od daty podjęcia uchwały .
4. Źródłem sfinansowania umorzenia akcji mogą być :
 - a) majątek Spółki,

b) czysty zysk.

5. Umorzenie akcji następuje z chwilą podjęcia uchwały, jeżeli Kodeks spółek handlowych lub uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.”

i nadaje się mu nowe brzmienie:

„1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.”

§ 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 [·]/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki przy pospisywaniu umów z członkami Zarządu

Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pełnomocnika w osobie [...] do reprezentowania Spółki w umowach zawieranych między Spółką a członkami Zarządu ZPUE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 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 świetle tego, 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.

Wprowadzenie do porządku obrad punktu w przedmiocie wyboru członków rady nadzorczej uzasadnia okoliczność upływu kadencji dotychczasowego składu rady.

Natomiast propozycję podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej oddelegowanego do stałego pełnienia czynności nadzorczych uzasadnia konieczność uregulowania tego zagadnienia na wypadek delegowania członków rady nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.

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 dostosowujących jego regulację do obowiązujących przepisów prawa.

Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika uzasadnia konieczność zapewnienia reprezentacji Spółki w umowach zawieranych przez Spółkę z członkami jej Zarządu.