

UCHWAŁA NR 1/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 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 2/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [...]
2. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 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 4/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 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 2013 roku na stronie internetowej: www.zpue.pl

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/05/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 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 2012 roku oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składa się:
 - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 19.783 tys. zł.
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 386.060 tys. zł.
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 32.622 tys. zł.
 - d) sprawozdanie z przepływu pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.846 tys. zł.
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 246.217 tys. zł.
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/05/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 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 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2012, na które składa się:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 29.375 tys. zł.
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 378.550 tys. zł.
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity skonsolidowany dochód w wysokości 42.214 tys. zł.
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.884 tys. zł.
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 219.268 tys. zł.
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. „e” 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, postanawia wypracowany w 2012 roku zysk netto w wysokości 19.782.641,03zł. (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych trzy grosze) rozdysonować w następujący sposób:

- 1) kwotę **14.688.000 zł.** (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom ZPUE S.A., poprzez wypłatę 10,44 zł. (słownie: dziesięć złotych czterdzieści cztery grosze) na każdą akcję zwykłą oraz wypłatę 11,16 zł. (słownie: jedenaście złotych szesnaście groszy) na każdą akcję uprzywilejowaną;
- 2) kwotę **5.094.641,03 zł.** (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 zostanie sporządzona na dzień 3 czerwca 2013 roku (dzień dywidendy).
2. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 3 lipca 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie § 8 ust. 2 lit. „g” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy likwiduje kapitał rezerwowy w kwocie 936.000,00 zł. (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych) utworzony w latach ubiegłych dla pokrycia kosztów związanych z wykupem akcji własnych ZPUE S.A., zaś całość środków zdeponowanych na tym kapitale rezerwowym przenosi się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przenieść w całości na kapitał zapasowy kwotę 14377,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych), stanowiącą zysk z lat ubiegłych powstały w wyniku retrospektywnego ujęcia skutków przekształcenia sprawozdania finansowego na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Synowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Stanisławowi Toborkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Bogusławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 20 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Pani Teresie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 20 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 20 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Kukurba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Jamrozowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Stępniewi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zwołanego na dzień 16 maja 2013 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 likwidacji kapitału rezerwowego, utworzonego w latach ubiegłych w związku z czynnościami wykupu akcji własnych spółki celem ich umorzenia, oraz przeniesienia na kapitał zapasowy środków tam zgromadzonych wynika z zakończenia czynności, dla których kapitał rezerwowy został utworzony.

Uwzględnienie w porządku obrad uchwały w przedmiocie rozdysponowania zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku retrospektywnego ujęcia skutków przekształcenia sprawozdania finansowego na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości wynika z konieczności zadysponowania kwoty powstałego zysku.