

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2016

Data sporządzenia: 2016-04-29

Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Silesia sp. z o.o., pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Holding sp. z o.o., ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

I. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE SILESIA sp. z o.o.

1. Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie (dalej: „Spółka Przejmująca”) na podstawie art. 504 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką ZPUE SILESIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Słoneczna, 50, 40-135 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000471043, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342819870, REGON: 243307500 (dalej: „ZPUE SILESIA”, „Spółka Przejmowana 1”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą.

2. Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że plan połączenia ZPUE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką ZPUE SILESIA sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej), uzgodniony i podpisany w dniu 29 stycznia 2016 r. (dalej: „Plan Połączenia 1”), został na podstawie art. 500 § 21 k.s.h. opublikowany w dniu 29 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej [http://zpue.pl/raportem bieżącym nr 4/2016](http://zpue.pl/raportem%20bieżącym%20nr%204/2016) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej <http://silesia.zpue.pl/> i pozostanie nieprzerwanie dostępny bezpłatnie do publicznej wiadomości co najmniej do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

3. Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 5 KSH, tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 KSH (tj. m.in. bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, bez sporządzenia sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie).

4. Zarząd informuje, że akcjonariusze Spółki Przejmującej oraz wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, tj.:

1) Plan Połączenia 1 wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH;

2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki Przejmującej i ZPUE SILESIA sp. z o.o. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów jeśli opinie i raporty były sporządzane.

Dokumenty powyższe będą dostępne w lokalu Spółki Przejmującej (we Włoszczowie, przy ulicy ul. Jędrzejowskiej 79 C.) począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po ogłoszeniu niniejszego raportu do dnia powzięcia uchwały o połączeniu, w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 7.00 do 15.00.

II. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE HOLDING sp. z o.o.

1. Zarząd Spółki Przejmującej na podstawie art. 504 w związku z art. 4021 § 1 KSH po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274469, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6090024265, REGON: 260118823 (dalej: „ZPUE HOLDING”, „Spółka Przejmowana 2”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.

2. Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że plan połączenia ZPUE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką ZPUE HOLDING sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej), uzgodniony i podpisany w dniu 29 stycznia 2016 r. (dalej: „Plan Połączenia 2”), został na podstawie art. 500 § 21 KSH opublikowany w dniu 29 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej [http://zpue.pl/raportem bieżącym nr 3/2016](http://zpue.pl/raportem%20bieżącym%20nr%203/2016) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej <http://zpueholding.pl/> i pozostanie nieprzerwanie dostępny bezpłatnie do publicznej wiadomości co najmniej do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

3. Połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH tj. z

wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 KSH (tj. m.in. bez poddaniu planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, bez sporządzenia sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie).

4. Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH, tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 KSH. (tj. m.in. bez poddaniu planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, bez sporządzenia sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie).

5. Zarząd informuje, że akcjonariusze Spółki Przejmującej oraz wspólnicy Spółki Przejmowanej 2 mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, tj.:

1) Plan Połączenia 2 wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH;

2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki Przejmującej i ZPUE HOLDING sp. z o.o. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów jeśli opinie i raporty były sporządzane.

Dokumenty powyższe będą dostępne w lokalu Spółki Przejmującej (we Włoszczowie, przy ulicy ul. Jędrzejowskiej 79 C.) począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po ogłoszeniu niniejszego raportu do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 7.00 do 15.00.

III. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

W związku z powyższym Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79C, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ZPUE S.A. w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
17. Przedstawienie ustnie Akcjonariuszom istotnych elementów treści Planu Połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE SILESIA sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE SILESIA sp. z o.o.
19. Przedstawienie ustnie Akcjonariuszom istotnych elementów treści Planu Połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE HOLDING sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE HOLDING sp. z o.o.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej ZPUE S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZPUE S.A. zmienionego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy objętej pkt. 18 porządku obrad.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.

Treść projektów uchwał zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd ZPUE S.A. podaje do wiadomości projektowane w ramach pkt 20 porządku obrad zmiany Statutu Spółki

ZPUE S.A.:

- dotychczasowy § 2 Statutu Spółki ZPUE S.A. w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest :

1. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)
2. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z)
3. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)
4. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
5. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
6. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z)
7. Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)
8. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z)
9. Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z)
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z)
11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
12. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z)
15. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
16. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
17. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z)
20. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
21. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
23. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
24. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
25. Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (PKD 78.30.Z)
26. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z).”

ulegnie zmianie w ten sposób, że do §2 Statutu ZPUE S.A. po pkt 26 zostaną dodane pkt 27 – 66, a zatem §2 Statutu ZPUE S.A. otrzyma następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest :

1. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)
2. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z)
3. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)
4. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
5. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
6. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z)
7. Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)
8. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z)
9. Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z)
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z)
11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
12. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z)
15. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
16. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
17. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z)
20. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
21. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
23. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
24. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
25. Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (PKD 78.30.Z)
26. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)
27. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
28. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.20.Z)
29. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
30. Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
31. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)

32. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
33. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)
34. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
35. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)
36. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)
37. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
38. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego (95.12.Z)
39. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
40. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
41. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
42. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
43. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
44. Działalność prawnicza (69.10.Z)
45. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
46. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
47. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
48. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
49. Działalność fotograficzna (74.20.Z)
50. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
51. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
52. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
53. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
54. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z)
56. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
57. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
58. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)
59. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
60. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
61. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)
62. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
63. Pozostałe sprzątanie (81.29.Z)
64. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)
65. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
66. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z)"

Zarząd ZPUE S.A. podaje do wiadomości projektowane w ramach pkt 18 porządku obrad zmiany Statutu Spółki ZPUE S.A.:

- do §2 Statutu ZPUE po pkt 66 zostaną dodane pkt 67 – 82 o następującym brzmieniu:

67. PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.
68. PKD 22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.
69. PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.
70. PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.
71. PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
72. PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
73. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
74. PKD 25.92.Z Produkcja opakowań z metali.
75. PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
76. PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych.
77. PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów.
78. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
79. PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych.
80. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
81. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
82. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana."

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej jako „Walne Zgromadzenie” lub „WZ”)

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni kalendarzowych przed datą WZ Spółki ("Dzień Rejestracji"), tj. w dniu 14 maja 2016 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które:

1) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 14 maja 2016 r., oraz
2) zwrócili się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79C w Biurze Zarządu Spółki, w godzinach od 7.00 do 15.00 na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail – inwestor@zpue.pl. W celu identyfikacji akcjonariusza do wskazanego żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZ,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu.
Wszystkie wskazane wyżej dokumenty przesyłane do ZPUE S.A. drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie oraz dostarczone na adres e-mail inwestor@zpue.pl.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 maja 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: inwestor@zpue.pl.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 maja 2016 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki inwestor@zpue.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.zpue.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z uprawnionych akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie Spółki www.zpue.pl. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez

- sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W przypadku wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw. Potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa zostanie przesłane zwrótnie na wskazany przez akcjonariusza adres e-mail.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.zpue.pl wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje

Dokumentacja Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.zpue.pl w zakładce "Walne Zgromadzenie" oraz w siedzibie Spółki w pod adresem 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79C. Od dnia 23 maja 2016 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.zpue.pl.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty Uchwał ZWZA ZPUE S.A. - 30.05.2016.pdf	

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE

Elektromaszynowy (ele)

Komisja Nadzoru Finansowego

(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100	Włoszczowa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Jędrzejowska	79c
(ulica)	(numer)
041 3881000	041 3881001
(telefon)	(fax)
board@zpue.pl	zpue.pl
(e-mail)	(www)
656-14-94-014	290780734
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-04-29	Andrzej Grzybek	Prezes Zarządu	
2016-04-29	Krzysztof Jamróz	Członek Zarządu	