

UCHWAŁA NR 1/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 2/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając 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 3/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 30 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2015 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 32.511 tys. zł.
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474.569 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 32.511 tys. zł.
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.857 tys. zł.
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 275.804 tys. zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w 2015 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 40.228 tys. zł.;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 522.825 tys. zł.;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowity skonsolidowany dochód w wysokości 40.216 tys. zł.;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.058 tys. zł.
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 295.807 tys. zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedziba we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. „e” Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, postanawia wypracowany w 2015 roku zysk netto w wysokości 32.511.117,39 zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset jednaście tysięcy sto siedemnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy) rozdysponować w następujący sposób:

- 1) kwotę **20.114.014,32 zł.** (słownie: dwadzieścia milionów sto czternaście tysięcy czternaście złotych trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, poprzez wypłatę **14,32 zł.** (słownie: czternaście złotych trzydzieści dwa grosze) na każdą akcję zwykłą oraz wypłatę **14,98 zł.** (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) na każdą akcję uprzywilejowaną;
- 2) kwotę **12.387.103,07 zł.** (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzy złote siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 zostanie sporządzona na dzień 6 czerwca 2016 roku (dzień dywidendy).
2. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 20 czerwca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kukurba z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Jamrozowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stępniewi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Gajos z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Grzybkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Synowcowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Jamróz z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stępień z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 22/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Silesia sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (zwanej dalej „ZPUE” lub „Spółką Przejmującą” lub „Spółką”), działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 8 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. POŁĄCZENIE**

1. ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie łączy się z 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: „Spółka Przejmowana” lub „ZPUE SILESIA”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. w drodze przejęcia przez ZPUE spółki ZPUE SILESIA poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE w zamian za akcje ZPUE, które ZPUE przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej innym niż Spółka Przejmująca, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada akcje własne nabyte w trybie art. 515 § 2 k.s.h. w celu przyznania ich wspólnikom Spółki Przejmowanej innym niż Spółka Przejmująca, w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 5 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach uzgodnionym w dniu 29 stycznia 2016 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: <http://www.zpue.pl/o-firmie/plan-polaczenia.html> oraz <http://silesia.zpue.pl/plan-polaczenia> (zwanym dalej „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

1. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na użycie kapitału zapasowego celem wypłaty przez Spółkę dopłat na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej innych niż Spółka Przejmująca, na zasadach określonych w Planie Połączenia

**§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

1. W związku z tym, że połączenie ZPUE z ZPUE SILESIA będzie przeprowadzane na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.

2. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE SILESIA, Walne Zgromadzenie ZPUE postanawia zmienić Statut ZPUE w ten sposób, że 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.”

#### **§ 4. UPOWAŻNIENIE**

1. Upoważnia się Zarząd ZPUE S.A. do:
  - a) określenia szczegółowego trybu przyznania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, szczegółowych zasad i trybu dokonywania przez wspólników ZPUE SILESIA wpłat dopłat gotówkowych oraz zasad i trybu dokonywania przez Spółkę wypłaty dopłat gotówkowych,
  - b) dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE S.A. i ZPUE SILESIA.
2. Jeżeli po przydzieleniu wszystkim wspólnikom Spółki Przejmowanej innym niż Spółka Przejmująca akcji ZPUE nabytych w trybie art. 515 § 2 k.s.h., w ZPUE pozostaną nieprzydzielone akcje własne, wówczas Zarząd jest upoważniony do zaoferowania takich nieprzydzielonych akcji osobom trzecim wybranym przez Zarząd Spółki według jego własnego uznania albo podjąć kroki celem ich umorzenia.

#### **§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 23/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Holding sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (zwanej dalej „ZPUE” lub „Spółką Przejmującą” lub „Spółką”) działając na podstawie 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine i 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 8 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. POŁĄCZENIE**

1. ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie łączy się ze spółką ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274469, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6090024265, REGON: 260118823 (dalej: „Spółka Przejmowana” lub „ZPUE HOLDING”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE spółka akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie uzgodnionym w dniu 29 stycznia 2016 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: <http://zpue.pl/o-firmie/plan-polaczenia.html> oraz <http://zpuholding.pl/plan-polaczenia.html> zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie ZPUE wyraża zgodę na Plan Połączenia.

**§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

1. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.
2. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE HOLDING, Walne Zgromadzenie ZPUE postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu ZPUE:

Do §2 Statutu ZPUE S.A. po pkt 26 zostaną dodane pkt 27 - 66 o następującym brzmieniu:

„

27. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

28. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi

29. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

30. 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe

31. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

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

#### **§ 4. UPOWAŻNIENIE**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE S.A. i ZPUE HOLDING.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą ZPUE do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZPUE uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### **§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 24/05/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

##### **§ 1**

W związku ze zmianą Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą Nr 22/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2016 roku, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

##### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd właściwy według siedziby ZPUE S.A.

## **Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 maja 2016 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: uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu i 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.

### **Uzasadnienie projektu Uchwały nr 22/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. siedzibą w Włoszczowie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE SILESIA sp. z o.o. stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. Spółka podjęła decyzję o zamiarze połączenia ze spółką ZPUE Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. W dniu 29 stycznia 2016 r. spółki uzgodniły i podpisały Plan połączenia ZPUE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką ZPUE SILESIA sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej), który w tym samym dniu został opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek. Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ZPUE S.A. spółki ZPUE Silesia sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z zasadami ustalonymi przez łączące się spółki w Planie połączenia.

Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmowana posiada udziały Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej przewyższającej 90 % kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 k.s.h.

Kolejnym etapem procedury połączeniowej przewidzianej przez Kodeks Spółek Handlowych jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie Spółki w sprawie połączenia. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do Planu połączenia.

W związku z faktem prowadzenia połączenia w uproszczonym trybie projekt uchwały zakłada dokonanie połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji Spółka Przejmująca zgodnie z art. 515 § 2 k.s.h. zamierza skupić stosowną liczbę akcji własnych na rynku celem wydania ich mniejszościowym udziałowcom Spółki Przejmowanej w procedurze połączenia, przy czym zgodnie z brzmieniem powołanego wyżej przepisu wartość nominalna akcji własnych skupionych w tym celu przez Spółkę Przejmującą nie może przekroczyć 10% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Uzasadnieniem połączenia jest restrukturyzacja Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., do której należy ZPUE Silesia sp. z o.o., zapewniająca koncentrację prowadzonej przez nią działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu jej sfery kosztowej.

W skład przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej wchodzi istotne z punktu widzenia działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. nieruchomości oraz zakład produkcyjny urządzeń do przetwarzania i przesyłu energii elektrycznej. W związku z powyższym celem połączenia spółek ZPUE S.A. oraz ZPUE Silesia sp. z o.o. jest konsolidacja i ograniczenie liczby podmiotów w Grupie Kapitałowej

ZPUE S.A. i uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej - doprowadzenie do powstania podmiotu gospodarczego zapewniającego konsolidację składników majątku i działalności produkcyjnej, obniżenie kosztów działalności Grupy Kapitałowej, w tym redukcja kosztów ogólnego zarządu, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe pomiędzy podmiotami grupy. Połączenie przyczyni się do skrócenia i ujednoczenia procesów decyzyjnych zapadających w Grupie Kapitałowej ZPUE S.A., jak również do skrócenia czasu wprowadzania zmian oraz wdrożeń. Ponadto połączenie pozwoli na uzyskanie przez aktualnych mniejszościowych wspólników ZPUE Silesia sp. z o.o. akcji połączonego podmiotu gospodarczego o silnej pozycji rynkowej jakim jest ZPUE S.A., znajdujących się w obrocie giełdowym.

**Uzasadnienie projektu Uchwały nr 23/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. siedzibą w Włoszczowie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE HOLDING sp. z o.o. stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. Spółka podjęła decyzję o zamiarze połączenia ze spółką ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie. W dniu 29 stycznia 2016 r. spółki uzgodniły i podpisały Plan połączenia ZPUE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką ZPUE HOLDING sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej), który w tym samym dniu został opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek.

Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały połączenie nastąpi w drodze przejścia przez ZPUE S.A. spółki ZPUE HOLDING sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z zasadami ustalonymi przez łączące się spółki w Planie połączenia. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmowana jest spółką, w której Spółka Przejmująca posiada 1.050 udziałów o łącznej wartości nominalnej 52.500,00 zł, które po zakończeniu rozpoczętej już procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej będą stanowić 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h. – pod warunkiem prawnym uprzedniej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej. Na dzień opublikowania niniejszego uzasadnienia Spółka Przejmująca oczekuje na rozstrzygnięcie sądu rejestrowego w tym przedmiocie.

Zgodnie z wymogami procedury połączeniowej przewidzianej przez Kodeks Spółek Handlowych jej kolejnym etapem po stronie Spółki jest podjęcie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie połączenia. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do Planu połączenia.

Kolejnym etapem procedury połączeniowej przewidzianej przez Kodeks Spółek Handlowych jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie Spółki w sprawie połączenia. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do Planu połączenia.

W związku z faktem prowadzenia połączenia w uproszczonym trybie, projekt uchwały zakłada dokonanie połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Uzasadnieniem połączenia jest restrukturyzacja Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., do której należy ZPUE Holding sp. z o.o., zapewniająca koncentrację prowadzonej przez nią działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu jej sfery kosztowej. Celem połączenia spółek ZPUE S.A. oraz ZPUE HOLDING sp. z o.o. będzie konsolidacja i ograniczenie liczby podmiotów w Grupie Kapitałowej ZPUE S.A. i uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej - doprowadzenie do powstania podmiotu gospodarczego zapewniającego

konsolidację działalności, obniżenie (optymalizacja) kosztów działalności Grupy Kapitałowej, w tym redukcja kosztów ogólnego zarządu, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe pomiędzy podmiotami grupy. Połączenie obu podmiotów pozwoli zoptymalizować zadania i funkcje centralizując je, pozwoli usprawnić proces zarządzania całością działalności Grupy i zdecydowanie poprawi jakość zarządzania personelem oraz efektywność nadzoru właścicielskiego nad działalnością dotychczas prowadzoną w ZPUE HOLDING sp. z o.o.

**Uzasadnienie projektu Uchwały nr 24/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. siedzibą w Włoszczowie z dnia 30 maja 2016 roku 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 stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Uwzględnienie w porządku obrad 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, uzasadnione jest koniecznością sporządzenia jednolitego Statutu Spółki w związku z wprowadzonymi zmianami w jego treści, wynikającymi z Uchwały nr 22/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. siedzibą w Włoszczowie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE SILESIA sp. z o.o.