

UCHWAŁA NR 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 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 prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Grzybek absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Jamrozowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Stępniewi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Przemysławowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 kwietnia 2016 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej, Panu Bogusławowi Wypychewicz absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Kukurba absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Wypychewicz absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Gajosowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
22. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do składu Zarządu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy.
25. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

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 2016 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

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 sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13.038 tys. zł.

- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 507.452 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 13.038 tys. zł.
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 265 tys. zł.
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 281.487 tys. zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE

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 w 2016 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE

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 Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 17.901 tys. zł.;

- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 522.858 tys. zł.;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity skonsolidowany dochód w wysokości 17.901 tys. zł.;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.857 tys. zł.;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 293.073 tys. zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, postanawia wypracowany w 2016 roku zysk netto w wysokości 13.038.384,96 zł. (słownie: trzynaście milionów trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Grzybek

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Grzybek z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Jamrozowi

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Jamrozowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Stępniewi

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Stępniewi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Przemysławowi Kozłowskiemu

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Przemysławowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 13 kwietnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej, Panu Bogusławowi Wypychewicz

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej, Panu Bogusławowi Wypychewicz z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej,
Pani Małgorzacie Wypychewicz

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Wypychewicz z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Kukurba

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Kukurba z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Wypychewicz

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Wypychewicz z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Gajosowi

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Gajosowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Prezesa Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do pełnienia funkcji Prezesa Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Wiceprezesa Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do pełnienia funkcji Wiceprezesa Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do składu Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „l” Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Dotychczasowy § 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„Zarząd składa się z 1 do 7 (jeden do siedmiu) 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.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

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

UCHWAŁA NR 25/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 411 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz po

zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy Spółki, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, postanawia, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki dodaje się § 6a w brzmieniu:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden taki akcjonariusz nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu w odniesieniu do więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy:
 - a) posiadają akcje Spółki imienne uprzywilejowane co do głosu, lub
 - b) wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi w rozumieniu ust. 6 poniżej, na koniec dnia 30 czerwca 2017 roku posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki uprawniające do przynajmniej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, lub
 - c) w momencie wykonywania prawa głosu, posiadają łącznie liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania nie mniej niż 33% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3. Głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu ust. 6 (Grupa Akcjonariuszy) kumuluje się. W przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji głosów określają postanowienia poniższe.
4. Do liczby głosów jakimi dysponuje akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub użytkownikowi lub na podstawie innego tytułu prawnego, w tym porozumienia co do wykonywania prawa głosu lub pełnomocnictwa.
5. Akcjonariuszem, w rozumieniu niniejszego § 6a, jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu niezależnie od tytułu prawnego. Dotyczy to także podmiotów nieposiadających akcji Spółki, w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, pełnomocnika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio podmiot:
 - a) pozostający w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 - b) mający status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
 - c) mający status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - d) wywierający (w odniesieniu do podmiotu dominującego) lub, na który jest wywierany (w odniesieniu do podmiotu zależnego) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami

- publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
- e) którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
7. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Grupy Akcjonariuszy.
8. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługującym akcjonariuszom wchodzącym w skład Grupy Akcjonariuszy do poziomu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
- a) liczba głosów każdego z akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy Akcjonariuszy ulega pomniejszeniu o liczbę głosów proporcjonalną do udziału danego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład danej Grupy Akcjonariuszy, tak, aby łączna liczba głosów, którymi dysponuje dana Grupa Akcjonariuszy nie przekraczała 10% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- b) głosy akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy Akcjonariuszy redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji;
- c) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu;
- d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
9. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje:
1. w przypadku ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji, przewidzianych w Ustawie o Ofercie;
2. względem podmiotu lub podmiotów, które przekroczą próg 50% ogólnej liczby głosów w Spółce wyłącznie w wyniku nabycia akcji Spółki w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki, o którym mowa w art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Wezwanie”).
10. W przypadku, gdy po zakończeniu Wezwania, o którym mowa w ust. 9 pkt b) powyżej, podmiot lub podmioty dokonujące Wezwania posiadać będą akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonywania mniejszej niż lub równej 50% liczby głosów w Spółce, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązywać będzie także ten podmiot lub podmioty.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny zmian Statutu w przedmiocie wprowadzenia do Statutu § 6a nastąpi z dniem rejestracji powyższej zmiany, w brzmieniu ustalonym w § 1 niniejszej Uchwały, przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 25/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE ZMIAN STATUTU W ZAKRESIE OGRANICZENIA PRAWA GŁOSU

Propozycja realizuje możliwość przewidzianą w przepisach prawa. Zgodnie bowiem z art. 411 § 3 kodeksu spółek handlowych, statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy posiadających ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Tego typu rozwiązanie jest obecnie wprowadzone w niektórych ze spółek wchodzących w skład WIG 20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z drugiej strony propozycja uwzględnia szczególny status akcji emisji założycielskiej, imiennych uprzywilejowanych co do głosu, których z istoty rzeczy, jako właśnie uprzywilejowanych co do głosu, nie powinna dotyczyć redukcja prawa głosu, gdyż wówczas doszłoby do strukturalnej sprzeczności regulacyjnej.

Zgodnie z poglądami reprezentowanymi w doktrynie prawa spółek, wprowadzenie odstępstwa od zasady „jedna akcja jeden głos” niezależnie od wielkości posiadanego pakietu akcji jest uwarunkowane istnieniem merytorycznych powodów uzasadnionych ważnym interesem spółki oraz ogółu jej akcjonariuszy. Jak przy tym już wskazano chodzi tutaj o różnicowanie uprawnień w zakresie „siły” głosów w obrębie tej samej kategorii akcji (akcji zwykłych, dających jeden głos), a zatem kryterium rozróżniającym jest posiadanie tzw. znacznego pakietu akcji zwykłych.

W ocenie Zarządu, podstawą utrzymania pozycji rynkowej Spółki oraz zapewnienia jej perspektyw dalszego rozwoju są przede wszystkim: (i) zapewnienie Spółce instrumentów ułatwiających długoterminowe finansowanie, (ii) właściwa polityka zarządzania działalnością Spółki oraz (iii) stabilizacja zarządzania spółką celem umożliwienia niezakłóconej realizacji długookresowych planów rozwoju (iv) zabezpieczenie przed ewentualnością tzw. wrogiego przejęcia. Swoistą rolę przyznać należy w powyższym kontekście akcjonariuszom mniejszościowym, którzy akcje Spółki traktują jako lokatę kapitału i liczą na stabilny wzrost wartości akcji Spółki w dłuższym okresie czasu. Proponowana zmiana Statutu ma na celu realizację wszystkich powyżej opisanych założeń.

Szczególną rolę w Spółce odgrywa beneficjent rzeczywisty akcjonariusza kontrolującego akcje imienne uprzywilejowane, tj. Pan Bogusław Wypychiewicz. Jest on zarówno autorem jej sukcesu jak i gwarantem dalszego stabilnego rozwoju Spółki. Uzasadnionym jest zatem, aby w celu zapewnienia strategicznej stabilizacji sytuacji właścicielskiej Spółki akcje imienne uprzywilejowane co do głosu nie były objęte zapisami statutu dotyczącymi ograniczenia prawa głosu. Zarząd pragnie przy tym nadmienić, że przedmiotowe wyłączenie spod ograniczenia prawa głosu akcjonariusza będącego jednocześnie Założycielem Spółki oraz akcjonariuszem o charakterze strategicznym, jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia Spółce dalszego rozwoju i stabilności. Wynika to przede wszystkim z realizowanej przez tego akcjonariusza określonej polityki nadzoru właścicielskiego wobec Spółki oraz osobistego zaangażowania w dbałość o jej interesy. Istotnym elementem wartości Spółki jest także wypracowany model biznesowy (struktura organizacyjna, system zarządzania kadrami i sposoby jej pozyskiwania) oraz renoma, która w części opiera się na rozpoznawalności kluczowych osób w Spółce. Bezsprzecznym jest fakt, że zmniejszenie wpływu Pana Bogusława Wypychiewicza na kierunek działalności Spółki miałyby negatywny wpływ na jej sytuację oraz wyniki. Tym samym wyłączenie Założyciela spod mechanizmu ograniczenia prawa głosu jest w pełni uzasadnione ważnym interesem Spółki. Rozwiązanie to zapewnia stabilizację Spółki oraz ma na celu minimalizację ryzyka przeprowadzenia przejęcia godzącego w interesy akcjonariuszy mniejszościowych w przyszłości. Po drugie celem pozyskania kapitału na rozwój liczyć się należy z tym, że w przyszłości korzystną formą finansowania projektów strategicznych Spółki może być emisja dłużnych instrumentów finansowych, w tym zamiennych na akcje Spółki. Emisja instrumentów dłużnych stanowi najlepszy sposób zapewnienia Spółce stabilnego,

długoterminowego finansowania jej działalności, zdywersyfikowania źródeł kapitału i utrzymania szybkiego tempa wzrostu, a ponadto umożliwi poszerzenie bazy inwestorów o kolejne klasy inwestorów zagranicznych. Analiza rynku prowadzi do wniosku, że potencjalni inwestorzy wymagają stosownych zabezpieczeń związanych ze swoim zaangażowaniem kapitałowym w Spółkę. W związku z tym, warunki emisji zawierać muszą m.in. postanowienia zabezpieczające inwestorów przed zmianą kontroli nad Spółką. Klauzula zmiany kontroli stanowi niejednokrotnie tzw. przypadek naruszenia uprawniający inwestorów do żądania natychmiastowej spłaty nabytych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, której dotyczy zmiana kontroli. Oczywistym jest natomiast, że przedterminowy wykup instrumentów finansowych może w znaczny sposób zaburzyć płynność Spółki i negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe. Wobec powyższego podjęcie działań mających na celu minimalizację tego ryzyka jest rzeczowo uzasadnione, aby dać Zarządowi odpowiednie instrumentarium co do możliwości negocjowania w przyszłości korzystnych warunków rynkowych w zakresie emitowania przez Spółkę instrumentów finansowych służących jej strategicznemu rozwojowi i umacnianiu pozycji rynkowej. Analogiczne zagadnienie klauzuli zmiany kontroli dotyczy zresztą także innych form finansowania niż instrumenty dłużne rynku kapitałowego, spotyka się je np. w większości umów kredytowych dotyczących realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Ponadto, wprowadzenie ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy Spółki zmierza dodatkowo ku zapewnieniu Spółce ochrony i należytego poszanowania wspólnych interesów Spółki i jej akcjonariuszy. W szczególności dotyczy to okoliczności podjęcia próby przejęcia kontroli nad Spółką przez inwestora, którego cele względem Spółki mogą okazać się rozbieżne z dotychczasową polityką i strategią rozwoju, oraz skutkować destabilizacją zarządzania Spółką. Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Spółki zapewni ochronę przed tego typu próbami, a jednocześnie umożliwi zbycie akcji w Spółce przez wszystkich jej akcjonariuszy na wypadek ogłoszenia wezwania na sprzedaż 100% akcji Spółki, czyli w przypadku próby przejęcia Spółki dającej wszystkim akcjonariuszom równe możliwości „wyjścia” bez obaw o redukcję zapisów.

Ponadto proponowane zapisy honorują tzw. zasadę praw nabytych, gdyż akcjonariusze, którzy w chwili podejmowania uchwały o zmianie statutu reprezentują już przynajmniej 10% głosów, nie będą objęci redukcją głosów.

Proponowane zapisy uwzględniają także zwolnienie spod mechanizmu redukcji głosów takiego akcjonariusza, który legitymuje się na zgromadzeniu siłą głosów przekraczającą 33% ogólnej liczby głosów. Wynika to z faktu, że akcjonariusz taki obowiązany będzie do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 66% akcji Spółki.

W opinii Zarządu, statutowe ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy Spółki na poziomie 10% jest optymalnym rozwiązaniem, które w pełni zabezpiecza zarówno istotne ryzyko związane ze wskazanymi wyżej funkcjonującymi na rynku kapitałowym klauzulami zmiany kontroli, jak i zarazem chroni interes Spółki i gwarantuje stabilność jej akcjonariatu, a także wychodzi naprzeciw potrzebom akcjonariuszy mniejszościowych. Należy także zauważyć, że tego typu ograniczenia prawa głosu są sprawdzonym rozwiązaniem, po które sięgnęła znaczna część spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzących w skład WIG20.

Ponadto ograniczenie prawa głosu nie będzie obowiązywać w przypadku ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% pozostałych akcji Spółki, o którym mowa w art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Wezwanie”), wobec podmiotu (lub podmiotów), który przekroczy próg 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w drodze takiego Wezwania, oferując przy tym wszystkim inwestorom możliwość zbycia akcji posiadanych w Spółce.

W projekcie uchwały przewidziano także bardzo szczegółowe postanowienia odnośnie definicji akcjonariusza oraz kumulacji i redukcji głosów należących do tzw. grup akcjonariuszy. Wszystkie postanowienia doprecyzowujące ograniczenie prawa głosu mają na celu przeciwdziałanie obchodzeniu przedmiotowego ograniczenia za pomocą np. posługiwania się różnorodnymi tytułami do wykonywania prawa głosu w Spółce lub pośrednictwem podmiotów powiązanych. Ograniczenie

prawa głosu akcjonariuszy mających powyżej 10% głosów powinno mieć bowiem jednakowe zastosowanie do tzw. grupy akcjonariuszy, pomiędzy którymi istnieje stosunek zależności lub dominacji na podstawie różnych przepisów prawa. Powinno także jednakowo dotyczyć wszystkich głosów jakimi dany podmiot (lub grupa podmiotów) dysponuje w Spółce z tytułu bycia jej akcjonariuszem oraz z wszelkich innych tytułów.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 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 Uchwał Nr 19/06/2017, Nr 20/06/2017, Nr 21/06/2017, Nr 22/06/2017 oraz Nr 23/06/2017 Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. siedzibą w Włoszczowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, uzasadnia upływająca kadencja dotychczasowego składu organu nadzoru.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 24/06/2017 Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do składu Zarządu. Zmiana Statutu w zakresie zwiększenia składu Zarządu z jednego do siedmiu członków jest podyktowana koniecznością dostosowania składu Zarządu do aktualnej sytuacji, wobec zmieniających się potrzeb Spółki.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 25/06/2017 Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku zawiera załącznik nr 1 do projektu przedmiotowej uchwały.