

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, uchwala, co następuje:-----

§1

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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. Tomasz Faliński,-----
2. Mariusz Bąk.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %,-----
- liczba głosów „za” – 1.387.366,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 30 czerwca 2017 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %,-----
- liczba głosów „za” – 1.387.366,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %,-----
- liczba głosów „za” – 1.387.366,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 („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 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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 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 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.-----

§ 3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
 - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
 - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
 - liczba głosów „za” – 1.139.352, -----
 - liczba głosów „przeciw” – 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” – 248.014,-----
 - Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.139.352 głosami podjęło powyższą uchwałę.---
-

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 („Spółka”), 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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 30 czerwca 2017 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 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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 Przemysławowi Kozłowskiemu

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 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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 („Spółka”), 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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----

- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 („Spółka”), 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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 („Spółka”), 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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 („Spółka”), 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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 („Spółka”), 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.-----

§ 3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %,-----
- liczba głosów „za” – 1.387.366,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 („Spółka”), 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.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.387.366, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 Bogusława Wypychewicz do pełnienia funkcji Prezesa Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.100.352, -----
- liczba głosów „przeciw” – 39.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 248.014,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.100.352 głosami podjęło powyższą
uchwałę.-----

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, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Małgorzatę Wypychewicz do pełnienia funkcji Wiceprezesa Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----

- liczba głosów „za” – 1.100.352, -----
- liczba głosów „przeciw” – 39.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 248.014,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.100.352 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Michała Wypychewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.100.352, -----
- liczba głosów „przeciw” – 39.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 248.014,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.100.352 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Katarzynę Wypychewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.100.352, -----
- liczba głosów „przeciw” – 39.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 248.014,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.100.352 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jarosława Myjaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 287.014,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 287.014,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 20,51 %,-----
- liczba głosów „za” – 248.014,-----
- liczba głosów „przeciw” – 39.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 248.014 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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.

§4

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %,-----
- liczba głosów „za” – 1.139.352,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 248.014,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.139.352 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----