

z energią w przyszłość

Włoszczowa, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zarząd spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, przy ul. Jędrzejewskiej 79c (29-100 Włoszczowa) (**Spółka**), niniejszym przekazuje treść pytań zadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych Spółki poza Walnym Zgromadzeniem, tj. w trybie art. 428 § 6 KSH.

Pytania akcjonariuszy mniejszościowych ZPUE S.A.

Na podstawie art. 428 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (dalej także jako: „**KSH**”), zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących okoliczności, motywów oraz uzasadnienia gospodarczego:

- zawarcia w dniu 17.07.2020 r. przez Spółkę umowy leasingu Jachtu Princess 30M028 (dalej: „**Jacht**”),
- nabycia w dniu 31.03.2020 r. zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Ciepłownia” (dalej: „**ZCP**”),
- rekomendacji Zarządu ZPUE w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 w całości na kapitał zapasowy opublikowanej raportem bieżącym nr 26/2020 z dnia 12.05.2020 r. (dalej: „**Rekomendacja**”),

a w szczególności, udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

I. W zakresie nabycia ZCP

1. Czy nabycie ZCP zostało poprzedzone sporządzeniem wyceny ZCP przez profesjonalny podmiot - a jeśli tak - czy cena za ZCP odpowiada wartości rynkowej czy różni się od niej w jakiś sposób?
2. Czy transakcje w relacji z podmiotami powiązanymi osobowo/kapitałowo ze ZPUE i/lub członkami jej organów (takimi właśnie jak Stolbud Włoszczowa S.A.) są dokonywane na zasadach rynkowych, czy innych - jakich?
3. Czy w głosowaniu nad uchwałami w przedmiocie takich transakcji na poziomie Organów (Rada Nadzorcza / Zarząd) osoby powiązane (albo zagrożone nawet potencjalnym konfliktem interesów) oddają głos, czy wstrzymują się od oddania głosu? Czy tak też było w tym przypadku?
4. Czy rozszerzenie przedmiotu działalności przez ZPUE o działalność elektrociepłowni jest elementem strategii przyjętej przez Spółkę - jeśli tak to której i kiedy przyjętej?

II. W zakresie leasingu Jachtu

5. Kiedy rozpoczęły się prace koncepcyjne nad leasingiem Jachtu?
6. Kiedy Spółka uzyskała pierwszą ofertę na leasing Jachtu?
7. Kiedy dokonano wyboru oferty Jachtu?
8. Jak leasing Jachtu ma się do przyjętej polityki dywidendowej i strategii Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. na lata 2016 - 2020?

z energią w przyszłość

9. Czy wpływ (i ewentualnie jaki) na decyzję Zarządu o leasingu Jachtu miała lub mogła mieć chęć realizacji własnych pasji prywatnych Pana Prezesa (jak cytują media - w biuletynie wydanym na 30-lecie Spółki padają słowa o realizacji pasjach Pana Prezesa - w tym np. o spędzeniu całego sezonu na jachcie na Karaibach)?
10. Czy leasing jachtu został poprzedzony podjęciem uchwały o odstąpieniu od stosowania zapisów Polityki Wynagrodzeń (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 30.06.2020 r.) (dalej: „**Polityka Wynagrodzeń**”) w trybie jej §9?
11. Czy zawarcie umowy leasingu Jachtu wpłynęło na decyzję o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń?
12. Czy w zapisach §6 ust. 1 lit. a), g) i) Polityki Wynagrodzeń obejmują podróżowanie Jachtem przez członków Organów Spółki?
13. Czyli decyzja o leasingu jachtu była rozpatrywana w kontekście ww. nowo przyjętej Polityki Wynagrodzeń?
14. Czy Rada Nadzorcza poinformowała WZA o ewentualnym wykryciu konfliktu interesów w trybie §7 ww. Polityki Wynagrodzeń?

III. W zakresie przeznaczenia zysku za 2019 r.

15. Czy udzielając rekomendacji o przeznaczeniu całego zysku na kapitał zapasowy Zarząd ZPUE wiedział już albo przewidywał, iż dojdzie do leasingu Jachtu?
16. Czy do leasingu Jachtu doszłoby w przypadku przeznaczenia zysku do podziału w wysokości 25-50%?
17. Jak decyzja o leasingu Jachtu wpłynęła na rekomendację Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku za 2019 r.?
18. Dlaczego pomimo poprawy sytuacji na rynkach (w tym stabilizacji sytuacji gospodarczej) w okresie pomiędzy dniem 12.05.2020 r. (data Rekomendacji) a dniem 30.06.2020 r. (data WZA) Zarząd nie dokonał aktualizacji Rekomendacji ?