

UCHWAŁA NR 1/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Małgorzata Wypychewicz

UCHWAŁA NR 2/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Monika Staroszczyk
2. Zbigniew Witczyk
3. Patrycja Lis

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Małgorzata Wypychewicz

UCHWAŁA NR 3/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się Bogusława Wypychewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Małgorzata Wypychewicz

UCHWAŁA NR 4/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku,
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, na które składa się:
  - a) bilans za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 119.214.654,41 zł. (słownie: sto dziewiętnaście milionów dwieście czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 41/100);
  - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 13.345.814,29 zł. (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czternaście złotych 29/100);
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym.
  - d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 469.489,20 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100);
  - e) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 5/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.2 lit. „d” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, postanawia wypracowany w 2006 roku zysk netto w wysokości **13.345.814,29 zł.** (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czternaście złotych 29/100) rozdysponować w następujący sposób:

- kwotę **173.081,59 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt jeden złotych 59/100) przeznaczyć na podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej jednej akcji do kwoty 9,00 zł;
- kwotę **13.172.732,70 zł** (słownie: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa złote 70/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 6/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 7/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Ryszardowi Iwańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 8/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Stępniewi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 9/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 14 marca 2006 roku oraz od dnia 6 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 10/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 11/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 12/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Teresie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 13/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 14/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 14 marca 2006 roku do dnia 6 czerwca 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 15/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie  
Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. „, b” Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Pani Małgorzata Wypychewicz została wybrana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 16/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie  
Członka Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. „, b” Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Pan Andrzej Grzybek został wybrany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 17/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie  
Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. „, b” Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Pani Henryka Grzybek została wybrana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 18/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie  
Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. „, b” Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Pani Teresa Wypychewicz została wybrana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 19/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie  
Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. „, b” Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Pan Czesław Wypychewicz został wybrany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 20/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie  
powołania pełnomocnika do reprezentowania  
Spółki w umowach z członkiem zarządu

Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Grzybka do reprezentowania Spółki w umowach kupna – sprzedaży nieruchomości lub rzeczy ruchomych, umowach najmu nieruchomości z Panem Bogusławem Wypychewiczem, członkiem zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy



UCHWAŁA NR 21/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie  
zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych  
na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. h) Statutu Spółki,  
Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela zgody na ustanowienie:

1. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działki nr 3945/7 i 3945/10, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 28347;
2. hipoteki na nieruchomości znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działkę nr 7500/2, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 31436;
3. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działki nr 3956/4, 3950/2, 3950/9, 3951, 3952, 3954/3 i 3955/3, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 35880;
4. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, obejmującej działki nr 3937/2, 3937/3, 3937/4 i 3945/4, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 20387;
5. zastawu rejestrowego na środkach trwałych Spółki do łącznej kwoty 30.000.000,00 zł. (słownie: trzydzieści milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 22/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie  
zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. „p” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

W Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 6 ust. 3 dopisuje się punkt „e” w brzmieniu:  
„e) udzielenia zgody na obecność na sali obrad innych osób niż akcjonariusze”;
- 2) w § 20 ust. 1 w miejsce cyfry „3” wpisuje się cyfrę „2”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 23/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie  
podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Kapitał zakładowy ZPUE S.A. wynoszący **8.990.061,41 zł** (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 41/100) podwyższa się o kwotę **173.081,59 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt jeden złotych 59/100) do wysokości **9.163.143,00 zł** (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote) poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji Spółki o wartości **8,83 zł** (słownie: osiem złotych 83/100) za każdą akcję, do wysokości **9,00 zł** (słownie: dziewięć złotych) za każdą akcję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany Statutu mają skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sąd.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 24/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie  
podziału akcji

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 9 (dziewięciu) złotych na 9 (dziewięć) groszy.
2. W wyniku podziału akcji Spółki z każdej jednej akcji o wartości nominalnej 9 (dziewięć) złotych każda, powstaje 50 (pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 18 (osiemnaście) groszy każda.
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji podziału akcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany Statutu mają skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sąd.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 25/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie  
zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. „I” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

W dotychczasowej treści Statutu Spółki ZPUE S.A. wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 wpisując w jej miejsce nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.163.143,00 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści trzy) złote i jest podzielony na 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii A, 11.662.500 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B, 5.337.500 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, 906.350 (dziewięćset sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 18 (osiemnaście) groszy każda, objętych i pokrytych w całości aportami i gotówką”.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany Statutu mają skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sąd.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy