

## Raport bieżący nr

7

/

2007

Data sporządzenia: 2007-04-10

Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 maja 2007 r. o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79 c.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2006 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2006 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2006 r.
8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2006 r.
  - b) podziału zysku
  - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
  - e) wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
  - f) powołanie pełnomocnika, reprezentującego Spółkę w umowach z prezesem zarządu
  - g) ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części
  - h) zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Akcjonariusze, którzy deklarują chęć uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie powinni w terminie do 15 maja 2007 r. do godziny 15.00, składać w siedzibie Spółki we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79c w Biurze Zarządu imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu.

ZPUE S.A.		(pełna nazwa emitenta)	
ZPUE	Elektromaszynowy (ele)	(skrócona nazwa emitenta)	
29-100	Włoszczowa	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Jędrzejowska	79c		
(ulica)	(numer)		
041 3881000	041 3881001		
(telefon)	(fax)		
board@zpue.pl	zpue.pl		
(e-mail)	(www)		
656-14-94-014	290780734		
(NIP)	(REGON)		

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-10	Ryszard Iwańczyk	Członek Zarządu	
2007-04-10	Kazimierz Grabiec	Prokurent	