

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/ 2008

Data sporządzenia: 2008-04-24

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 Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2008 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79c, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2007 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 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. przeniesienie z kapitału rezerwowego do kapitału zapasowego, środków pozostałych po wykupie akcji własnych.
 - f. Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Akcjonariusze, którzy deklarują chęć uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie powinni w terminie do 23 maja 2008 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) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
29-100	Włoszczowa	(kod pocztowy) (miejscowość)	
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 SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-04-24	Ryszard Iwańczyk	Członek Zarządu	
2008-04-24	Kazimierz Grabiec	Prokurent	