

UCHWAŁA NR 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 roku

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
Bogusław Wypychewicz

UCHWAŁA NR 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 roku

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

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie :

1. Henryka Grzybek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
Bogusław Wypychewicz

UCHWAŁA NR 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 roku

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

§ 1

Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
Bogusław Wypychewicz

UCHWAŁA NR 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 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 2007 roku oraz sprawozdania finansowego za 2007 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 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, na które składa się :
 - a) bilans za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 146.383.031,59 zł. (słownie : sto czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden złotych 59/100);
 - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 15.663.190,79 zł. (słownie: piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 79/100);
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym.
 - d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 35.609,75 zł. (słownie : trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięć złotych 75/100);
 - e) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, postanawia wypracowany w 2007 roku zysk netto w wysokości 15.663.190,79 zł. (słownie: piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 79/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 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 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 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 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 roku

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

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Stępniovi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 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 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 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 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 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 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 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 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 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 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 30 maja 2008 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. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, obejmującej działkę nr 7500/3, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 52394;
6. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, obejmującej działki nr 3948/1 i 3948/2, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 48108;
7. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, obejmującej działki nr 3949/1 i 3949/2, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 22541;
8. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79c, obejmującej działkę nr 7500/10, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 32697;
9. 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