

Uchwała nr 1/09/2011
Zarządu Spółki
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowej
z dnia 13 września 2011 r.

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowej działając na podstawie art. 312¹ § 1 pkt 2) w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

- 1) na dzień 10 października 2011 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w którego porządku obrad przewidziana jest m.in. uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii F, dematerializacji akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym,
- 2) projekt uchwały wskazanej w pkt 1) powyżej przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.532.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F, o wartości nominalnej 8,83 zł (słownie: osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.532.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) i pokrycie nowoemitowanych akcji wkładem niepieniężnym w postaci:
 - a) 300 (słownie: trzystu) udziałów w kapitale zakładowym spółki ZPUE Poles spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowej, adres: ul. Jędrzejowska 83, 29-100 Włoszczowa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385172, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), stanowiących 100% w kapitale zakładowym ZPUE Poles sp. z o.o. i dających prawo do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników ZPUE Poles sp. z o.o.,
 - b) 12 (słownie: dwunastu) udziałów w kapitale zakładowym spółki ZPUE TOOLS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowej, adres: ul. Jędrzejowska 83, 29-100 Włoszczowa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253345, o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 100% w kapitale zakładowym ZPUE TOOLS sp. z o.o. i dających prawo do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ZPUE TOOLS sp. z o.o.,
 - c) 1.870.439 (słownie: jednego miliona osmiuset siedemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji zwykłych imiennych w kapitale zakładowym spółki

Elektromontaż - 1 Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Słoneczna 50, 40-135 Katowice, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000083973, o wartości nominalnej 3,52 zł (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 6.583.945,28 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy), stanowiących łącznie 99,32% w kapitale zakładowym Elektromontaż - 1 Katowice S.A. i dających prawo do wykonywania łącznie 99,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektromontaż - 1 Katowice S.A., w tym:

- (i) 253.958 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii A o numerach od nr 1 do nr 39776, od nr 39777 do nr 106692, od nr 106693 do nr 132412, od nr 137557 do nr 253958 oraz od nr 261587 do nr 266730,
 - (ii) 480.114 (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji serii B o numerach od nr 1 do nr 470855 oraz od nr 470856 do nr 480114,
 - (iii) 1.136.367 (słownie: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji serii C o numerach od nr 1 do nr 1136367.
- 3) Zarząd Spółki w dniu 13 września 2011 r. sporządził na podstawie art. 311 § 1 i § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. w zw. z art. 453 § 1 k.s.h. sprawozdanie dotyczące wkładów niepieniężnych;
 - 4) sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o Raporty z wyceny sporządzone w dniu 12 sierpnia 2011 r. przez biegłego rewidenta Arkadiusza Lenarcik (nr ewidencyjny 12129) w imieniu ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. według stanu na dzień 31 lipca 2011 r.;
 - 5) nie wystąpiły dotąd okoliczności, o których mowa w art. 312¹ § 2 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę treść przepisu art. art. 312¹ § 1 pkt 2) w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz fakt, iż biegły rewident Arkadiusz Lenarcik wydał opinię na temat wartości godziwej przedmiotu aportu, ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowanym dniem wniesienia wkładu – postanawia o odstąpieniu od badania wkładów niepieniężnych przez biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 312 § 1 i nast. w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna:

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Przedsiębiorstwa

Andrzej Grzybek
/Andrzej Grzybek – Prezes Zarządu/

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Handlowy

Stanisław Jabłoński
/Stanisław Jabłoński – Członek Zarządu/

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych

Mariusz Synowiec
/Mariusz Synowiec – Członek Zarządu/