

UCHWAŁA NR 1/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej: „Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,-----
- liczba głosów „za” – 1.387.366,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 2/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:-----

1. Tomasz Faliński,-----
2. Mariusz Bąk.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,-----
- liczba głosów „za” – 1.387.366,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 26 września 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,-----
- liczba głosów „za” – 1.387.366,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,-----
- liczba głosów „za” – 1.387.366,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Kukurbę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,-----
- liczba głosów „za” – 1.348.366,-----
- liczba głosów „przeciw” – 39.000,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.348.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.----

UCHWAŁA NR 6/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 390 § 3 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Tytułem wykonywania czynności nadzorczych przyznaje się Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, przy czym dla:
 - a) Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych),
 - b) Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie 4.600 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych),
 - c) Członka Rady Nadzorczej w kwocie 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
2. Wynagrodzenie będzie płatne do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest wypłacane.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 9/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-----

- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,-----
- liczba głosów „za” – 1.387.366,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----