

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-01

Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), nawiązując do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 25 maja 2018 r., informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. Koronea Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”).

W ramach złożonego wniosku Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w zakresie podjęcia uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki z równoczesnym przedłożeniem projektów tych uchwał.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do miejsca odbywania walnych zgromadzeń oraz ustalania większości w głosowaniach organu nadzoru.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
18. Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, uwzględniającą projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

Załączniki

Plik	Opis
Zaktualizowane projekty Uchwał ZWZA ZPUE S.A. - 21.06.2018	

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

ZPUE	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa 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
2018-06-01	Wojciech Kosiński	Prezes Zarządu	
2018-06-01	Tomasz Gajos	V-ce Prezes Zarządu	