

UCHWAŁA NR 1/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

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

§2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 2/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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. -----

§3

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
 - łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
 - procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
 - liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
 - liczba głosów „przeciw” – 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
 - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
 z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 27 czerwca 2019 roku.

§ 2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

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

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 2018.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w organach Spółki w roku 2018. -----
14. Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2018 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 6/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się: -----

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę w wysokości 3.543 tys. zł; -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów wykazuje sumę 581.365 tys. zł; -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości – 3.543 zł;-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.486 tys. zł; -----
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 278.776 tys. zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 7/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w 2018 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 8/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ZPUE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę w wysokości 3.386 tys. zł.; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 581.360 tys. zł.; -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity skonsolidowany dochód w wysokości – 3.386 tys. zł.; -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.275 tys. zł.; -----
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 278.682 tys. zł.; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----

§ 2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 9/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedziba we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. „e” Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, postanawia stratę w wysokości 3.543.371,50 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), powstałą w roku 2018, pokryć w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 10/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kosiński

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Kosiński z wykonania przez niego obowiązków:

- 1) Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 21 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.;
- 2) Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 21 marca 2018 r. oraz od dnia 1.10.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----

- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi Petrykowski

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Petrykowski z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 21 marca 2018 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Grzybek

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Grzybek z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gajos

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Gajos z wykonania przez niego obowiązków V-ce Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 14/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Iwonie Dobosz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Iwonie Dobosz z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 15/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stępień

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stępień z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----

- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 16/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków: -----

- 1) Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.; -----
- 2) Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w ramach oddelegowania do czasowego wykonywania tych czynności w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 17/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 18/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kukurba

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kukurba z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 20/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 21/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Myjak

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Myjak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----

- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 22/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Prezesa Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Małgorzatę Wypychewicz do pełnienia funkcji Prezesa Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 23/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: odwołania Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się Panią Małgorzatę Wypychewicz z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Pana Michała Wypychewicz do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

§ 3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 751.890,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.151.890,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 53,70 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.151.890, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.151.890 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----