

UCHWAŁA NR 5/02/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Ciepłownia”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, REGON: 290780734, NIP: 6561494014, o kapitale zakładowym w wysokości 12.362.008,83 PLN („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit h) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Ciepłownia” (dalej: „ZCP”) na rzecz Stolbud Włoszczowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (adres siedziby: 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 74; KRS 0000052383) („Stolbud”).
2. Do zawarcia i wykonania umowy dzierżawy ZCP, w tym do oddania Stolbud w dzierżawę ZCP przez Spółkę („Umowa Dzierżawy”), dojdzie w dniu zawarcia umowy sprzedaży ZCP, której stronami będą Stolbud jako sprzedawca oraz Spółka jako kupujący („Umowa Sprzedaży”).
3. Umowa Dzierżawy zostanie zawarta na czas określony, tj. od daty jej podpisania do daty uzyskania przez Spółkę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie ciepła, o które Spółka wystąpi w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Oddanie Stolbud ZCP w dzierżawę jest niezbędnym warunkiem zapewnienia przez Stolbud możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności związanej z ZCP oraz zapewnienia zatrudnienia osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 ustawy – Prawo energetyczne, aż do momentu uzyskania koncesji na wytwarzanie i przesyłanie ciepła przez Spółkę.

§ 2

Wykonanie niniejszej Uchwały, w tym ustalenie warunków Umowy Dzierżawy, w szczególności wysokości czynszu dzierżawnego powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem nabycia ZCP przez Spółkę od Stolbud na podstawie Umowy Sprzedaży.

UCHWAŁA NR 7/02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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, 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 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych),
  - b) Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych),
  - c) Członka Rady Nadzorczej w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych bądź delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 75 (siedemdziesiąt pięć) procent wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym były wykonywane czynności w związku z delegacją.
3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków funkcjonującego w Radzie Nadzorczej Spółki Komitetu Audytu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
4. Wynagrodzenie będzie płatne do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest wypłacane.

§ 2

1. Traci moc Uchwała Nr 21/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 czerwca 2012 roku.
2. Traci moc Uchwała Nr 6/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 września 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.