

UCHWAŁA NR 1/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywanego w dniu 15 lutego 2018 roku.-----

§ 2

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

Zbigniew Witczyk zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło Uchwałę Nr 1/02/2018 z dnia 15.02.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 139.000-----
- łączna liczba ważnych głosów – 539.000 -----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 9,93 -----
- liczba głosów „za” – 539.000 -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----

UCHWAŁA NR 2/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia tego planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
- 6) Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia tego planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
- 8) Wolne wnioski.-----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło Uchwałę Nr 2/02/2018 z dnia 15.02.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 139.000 -----
- łączna liczba ważnych głosów – 539.000 -----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 9,93 -----
- liczba głosów „za” – 539.000 -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----

## UCHWAŁA NR 3/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 15 lutego 2018 roku  
w sprawie: połączenia ZPUE Spółka Akcyjna  
oraz ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (zwana dalej „**ZPUE**” lub „**Spółką Przejmującą**” lub „**Spółką**”) działając na podstawie 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine i 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) oraz § 8 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1. POŁĄCZENIE

1. ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie łączy się ze spółką ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. Torowa 115, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052287, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6180021649, REGON: 250405453 (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**ZPUE EOP**”).-----

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu uzgodnionym w dniu 08 stycznia 2018 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: <http://zpue.pl/o-zpue/plan-polaczenia> oraz <http://eop.zpue.pl> zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

### § 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie ZPUE wyraża zgodę na Plan Połączenia.

### § 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie. -----

2. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE EOP, Walne Zgromadzenie ZPUE postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu ZPUE:

Do § 2 Statutu ZPUE S.A. po pkt 82 zostaną dodane pkt 83-88 o następującym brzmieniu:

- „83. 26.51.Z *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;*-----
84. 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*-----
85. 38.12.Z *Zbieranie odpadów niebezpiecznych;*-----
86. 43.12.Z *Przygotowanie terenu pod budowę;*-----
87. 47.99.Z *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;*-----
88. 77.32.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;”*-----

#### **§ 4. UPOWAŻNIENIE**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE S.A. i ZPUE EOP. ----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą ZPUE do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZPUE uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

#### **§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w oparciu o art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Z uwagi na występowanie w ZPUE S.A. dwóch rodzajów akcji, utworzono dwie grupy, z których pierwszą utworzyli akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane, zaś drugą akcjonariusze posiadający akcje zwykłe.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- akcjonariusze głosujący w ramach pierwszej grupy posiadający 100.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 7,14 % (udział przypadający na tę grupę 100 %) i dających prawo do 500.000 głosów, oddali 500.000 ważnych głosów, przy czym liczba głosów „za”- 500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0;-----

- akcjonariusze głosujący w ramach drugiej grupy posiadający 39.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 2,79 % (udział przypadający na tę grupę 3 %) i dających prawo do 39.000 głosów, oddali 39.000 ważnych głosów, przy czym liczba głosów „za” – 39.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło Uchwałę Nr 3/02/2018 z dnia 15.02.2018 r. w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

## UCHWAŁA NR 4/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie: połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz

ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (zwana dalej „**ZPUE**” lub „**Spółką Przejmującą**” lub „**Spółką**”) działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine i art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) oraz § 8 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

### § 1. POŁĄCZENIE

1. ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie łączy się ze spółką ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu, adres: ul. Rzeźniana 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026740, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5671280638, REGON: 130265806 (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**ZPUE Elektroinstal**”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu uzgodnionym w dniu 08 stycznia 2018 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. na stronach internetowych łączących się

spółek: <http://zpue.pl/o-zpue/plan-polaczenia> oraz <http://elektroinstal.zpue.pl> zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie ZPUE wyraża zgodę na Plan Połączenia.

## **§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

1. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.
2. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE Elektroinstal, Walne Zgromadzenie ZPUE postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu ZPUE:

Do § 2 Statutu ZPUE S.A. po pkt 88 zostanie dodany pkt 89 o następującym brzmieniu:

„ 89. 26.12.Z. *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.*”

## **§ 4. UPOWAŻNIENIE**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE i ZPUE Elektroinstal.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą ZPUE do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZPUE uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## **§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w oparciu o art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Z uwagi na występowanie w ZPUE S.A. dwóch rodzajów akcji, utworzono dwie grupy, z których pierwszą utworzyli akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane, zaś drugą akcjonariusze posiadający akcje zwykłe.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----  
- akcjonariusze głosujący w ramach pierwszej grupy posiadający 100.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 7,14 % (udział przypadający na tę grupę 100

%) i dających prawo do 500.000 głosów, oddali 500.000 ważnych głosów, przy czym liczba głosów „za”- 500.000, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” - 0;-----

- akcjonariusze głosujący w ramach drugiej grupy posiadający 39.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 2,79 % (udział przypadający na tę grupę 3 %) i dających prawo do 39.000 głosów, oddali 39.000 ważnych głosów, przy czym liczba głosów „za” – 39.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło Uchwałę Nr 4/02/2018 z dnia 15.02.2018 r. w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----