

UCHWAŁA NR 1/02/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: uchylenia 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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/02/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 26 lutego 2020 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. [...]
2. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/02/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 26 lutego 2020 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/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 26 lutego 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/02/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 26 lutego 2020 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Ciepłownia”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, wpisana 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. Zespół składników wchodzący w zakres ZCP wskazany w Umowie Dzierżawy odpowiadać będzie zakresowi zespołu składników ZCP, jaki nabędzie Spółka na podstawie Umowy Sprzedaży.
4. 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.
5. Oddanie Stolbud ZCP w dzierżawę jest niezbędne do 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 6/02/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: udzielenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisanej 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 (dalej „**Spółka**”) (dalej „**Walne Zgromadzenie**”), działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z

- A. Uchwałą Nr 1/01/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 stycznia 2020 roku;
- B. planowanym zawarciem umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego pomiędzy Spółką a konsorcjum banków, tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Kredytodawcy**”) (dalej: „**Umowa Główna**”);
- C. planowanym zawarciem umów kredytu dodatkowego na podstawie, których Spółce zostanie, między innymi, udostępniony kredyt w rachunku bieżącym, w związku z Umową Główną, pomiędzy Spółką a poszczególnymi Kredytodawcami („**Umowy Kredytu Dodatkowego**”);
- D. wszelkimi dokumentami hedgingowymi w związku z Umową Główną, pomiędzy Spółką a poszczególnymi Kredytodawcami (dalej: „**Umowy Hedgingowe**”),
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie udziela zgody na podpisanie i wykonanie przez Zarząd:
 - 1) wszystkich dokumentów przewidujących ustanowienie lub zmianę wszelkich zabezpieczeń wymaganych przez Kredytodawców w związku z Umową Główną, Umowami Kredytu Dodatkowego lub Umowami Hedgingowymi, w szczególności (lecz nie wyłącznie):
 - a) oświadczeń o poddaniu się przez Spółkę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.);
 - b) oświadczeń o ustanowieniu przez Spółkę hipotek na nieruchomościach wyszczególnionych w **Załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały, na rzecz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako administrator hipoteki albo na rzecz każdego z Kredytodawców;
 - c) umowy podporządkowania;
 - d) umowy przelewu na zabezpieczenie;
 - e) umowy zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych na prawach ze wszystkich rachunków bankowych Spółki wyszczególnionych w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały;
 - f) umowy zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych;
 - g) umowy zastawów rejestrowych na aktywach Spółki;
 - h) umowy zastawów rejestrowych na znakach towarowych wyszczególnionych w **Załączniku Nr 3** do niniejszej Uchwały;
 - 2) wszelkich innych dokumentów zawartych zgodnie z dokumentami wymienionymi w niniejszej Uchwale lub wymaganych przez te dokumenty, oraz na podpisanie i wykonanie wszelkich zmian do dokumentów wymienionych w niniejszej Uchwale;
 - 3) wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, w tym złożenia wszelkich oświadczeń i deklaracji, podpisania wszelkich dokumentów i umów, w celu wykonania powyższego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umów oraz złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na warunkach wypracowanych przez Zarząd Spółki, przy uwzględnieniu postanowień ust. 1 § 1 niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 zł (słownie:),
 - b) Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie zł (słownie:),
 - c) Członka Rady Nadzorczej w kwocie zł (słownie:).
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych bądź delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości (....) 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 zł (słownie:).
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.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 lutego 2020 roku

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia.

W świetle tego, nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Natomiast podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Ciepłownia” (dalej „ZCP”), wpisuje się w działania Spółki związane z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stolbud Włoszczowa S.A. (dalej „Stolbud”) związanego z wytwarzaniem ciepła. Oddanie Stolbud ZCP w dzierżawę jest niezbędne do 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.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu jest wymagane dla ustanowienia zabezpieczeń umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego, jaki Spółka zamierza zawrzeć z konsorcjum banków, tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie .

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 7/02/2020 w sprawie wynagradzania Członków uzasadnia konieczność zapewnienia należytego wynagrodzenia za pracę w ramach organu nadzoru, w tym za dodatkową pracę wynikającą z zadań postawionych Komitetowi Audytu przez Ustawę o biegłych rewidentach.

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr 6/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 26.02.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH ZABEZPIECZENIEM HIPOTEKĄ

- (a) Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gliwicach, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 165, o łącznej powierzchni 667 m², dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00106861/3 (dalej jako „**Nieruchomość 1**”);
- (b) Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gliwicach, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 167 oraz 166/2, o łącznej powierzchni 2133 m², dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00082376/1 (dalej jako „**Nieruchomość 2**”);
- (c) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gliwicach, składającej się z działki ewidencyjnych o numerach 35 oraz 36, o łącznej powierzchni 10118 m², dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00082375/4 (dalej jako „**Nieruchomość 3**”);
- (d) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gliwicach, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 168, 25, 22, 26, 27, 34, 28, 29, 31, 32, 33, 30, 37, 39, 38, 40, 42, 43, 44 oraz 41/2, o łącznej powierzchni 79041 m², dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00055684/5 oraz na związanym z nim prawie własności budynków (dalej jako „**Nieruchomość 4**”);
- (e) Nieruchomość położona w Katowicach, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 36, o łącznej powierzchni 3342 m², dla której Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00116680/8 oraz na związanym z nim prawie własności budynków (dalej jako „**Nieruchomość 5**”);
- (f) Nieruchomość położona w Katowicach, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 44, 89, 14, 13/1 oraz 15/1, o łącznej powierzchni 20152 m², dla której Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00029973/2 (dalej jako „**Nieruchomość 6**”);
- (g) Nieruchomość położona w Katowicach, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 26 oraz 28, o łącznej powierzchni 3579 m², dla której Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00029972/5 (dalej jako „**Nieruchomość 7**”);
- (h) Nieruchomość położona w Katowicach, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 52 oraz 67, o łącznej powierzchni 6512 m², dla której Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00030861/4 (dalej jako „**Nieruchomość 8**”);
- (i) Nieruchomość położona w Katowicach, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 60, 86 oraz 93, o łącznej powierzchni 5745 m², dla której Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00029974/9 (dalej jako „**Nieruchomość 9**”);
- (j) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 3950/11 oraz 3950/13, o łącznej powierzchni 13407 m², dla której Sąd Rejonowy we

Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KIIW/00059239/8 (dalej jako „**Nieruchomość 10**”);

- (k) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 3937/4, 3945/14, 3937/7, 3937/9, 3937/8 oraz 3937/10, o łącznej powierzchni 20042 m², dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KIIW/00020387/8 (dalej jako „**Nieruchomość 11**”);
- (l) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 3937/5, o łącznej powierzchni 5863 m², dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KIIW/00062019/4 (dalej jako „**Nieruchomość 12**”);
- (m) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 3937/6, o łącznej powierzchni 4004 m², dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KIIW/00033965/8 (dalej jako „**Nieruchomość 13**”);
- (n) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 3945/15, 3945/17 oraz 3945/18, o łącznej powierzchni 1159 m², dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KIIW/00061720/4 (dalej jako „**Nieruchomość 14**”);
- (o) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 7500/3, o łącznej powierzchni 6252 m², dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KIIW/00052394/3 (dalej jako „**Nieruchomość 15**”);
- (p) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 3956/4, 3950/2, 3950/9, 3951, 3952, 3955/3, 3954/3, 3954/8, 3956/8, 3955/10, o łącznej powierzchni 33909 m², dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KIIW/00035880/2 (dalej jako „**Nieruchomość 16**”);
- (q) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowej, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 7000/15, o łącznej powierzchni 39659 m², dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KIIW/00057502/9 (dalej jako „**Nieruchomość 17**”);
- (r) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pszczynie, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 1573/4, o łącznej powierzchni 0,5314 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00033903/7 (dalej jako „**Nieruchomość 18**”);
- (s) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pszczynie, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 1765/4, o łącznej powierzchni 0,0258 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00039040/1 (dalej jako „**Nieruchomość 19**”);
- (t) Prawo użytkowania w Pszczynie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 1918/31 oraz 1919/31, o łącznej powierzchni 1,3218 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00035572/1 (dalej jako „**Nieruchomość 20**”);
- (u) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 7000/9, 7000/18, 7000/21 oraz 7000/22, o łącznej powierzchni 7,5319 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KIIW/00006429/1 (dalej jako „**Nieruchomość 21**”);

-
- (v) Nieruchomość stanowiąca odrębny lokal położony we Włoszczowie, o łącznej powierzchni 28,3400 m², dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KIIW/00061446/9 (dalej jako „**Nieruchomość 22**”);
 - (w) Nieruchomość stanowiąca odrębny lokal położony we Włoszczowie, o łącznej powierzchni 23,0100 m², dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KIIW/00061447/6 (dalej jako „**Nieruchomość 23**” oraz łącznie z Nieruchomością 1, Nieruchomością 2, Nieruchomością 3, Nieruchomością 4, Nieruchomością 5, Nieruchomością 6, Nieruchomością 7, Nieruchomością 8, Nieruchomością 9, Nieruchomością 10, Nieruchomością 11, Nieruchomością 12, Nieruchomością 13, Nieruchomością 14, Nieruchomością 15 oraz Nieruchomością 16, Nieruchomością 17, Nieruchomością 18, Nieruchomością 19, Nieruchomością 20, Nieruchomością 21 oraz Nieruchomością 22 jako „**Nieruchomości**”).

Załącznik Nr 2

do projektu Uchwały Nr 6/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 26.02.2020 r.

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH OBJĘTYCH ZABEZPIECZENIEM

- 1) Rachunek bankowy o numerze **54 1500 1546 1215 4007 6589 0000** prowadzony w **SANTANDER BANK POLSKA S.A.**, z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON: 930041341, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 PLN
- 2) Rachunek bankowy o numerze: **54 1030 1188 0000 0000 9188 5018** prowadzony w **BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001538, REGON: 000013037, NIP: 5260300291, o kapitale zakładowym w wysokości 522.638.400 PLN.
- 3) Rachunek bankowy o numerze: **83 1050 1461 1000 0090 3207 0691** prowadzony w **ING BANK ŚLĄSKI S.A.**, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, REGON: 271514909, NIP: 6340135475, o kapitale zakładowym w wysokości 130.100.000 PLN.

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr 6/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 26.02.2020 r.

znaki stanowiące wartości niematerialne	Nazwa	Data zakupu	Data przyjęcia	Wartość finansowa	Umorzenie finansowe (MSR)	wartość netto	prawo ochronne do:
020-10-00-950	Prawo do znaku ROTOBLOK (znak słowny)	31.12.2001	01.01.2008	2 030,00	2 030,00	0,00	26.09.2020
020-10-00-951	Prawo do znaku ZPUE Włoszczowa (znak słowno-graficzny)	31.12.2003	01.01.2008	2 560,00	2 560,00	0,00	25.11.2022
020-20-00-200.1	Logo Firmy (znak słowno-graficzny)	31.12.1997	01.01.2008	1 680 499,62	1 680 499,62	0,00	09.07.2023
020-20-00-200	Logo Firmy ZPUE SA (znak słowno-graficzny)	30.06.2006	01.01.2008	106 905,51	106 905,51	0,00	17.07.2026
020-10-00-102	Prawo majątkowe do marki RELF (znak słowny)	30.11.2015	30.11.2015	2 611 286,00	1 088 035,78	1 523 250,22	04.11.2024
znaki nie przyjęte na wartości niematerialne			data zgłoszenia do UP				
znak nie przyjęty na wartości niematerialne	Znak słowny ZDC-3		16.03.2017	brak wyceny	brak wyceny	brak wyceny	16.03.2027
znak nie przyjęty na wartości niematerialne	Znak słowno-graficzny SPS SMART POWER STATION		26.07.2017	brak wyceny	brak wyceny	brak wyceny	26.07.2027
znak nie przyjęty na wartości niematerialne	Znak słowny THO-RC 27		11.10.2017	brak wyceny	brak wyceny	brak wyceny	11.10.2027
znak nie przyjęty na wartości niematerialne	Znak przestrzenny rozdzielnice elektroenergetyczne		07.03.2001	brak wyceny	brak wyceny	brak wyceny	07.03.2021
znak nie przyjęty na wartości niematerialne	Znak słowny GTR		22.07.2004	brak wyceny	brak wyceny	brak wyceny	22.07.2024
znak nie przyjęty na wartości niematerialne	Znak słowny GTR SF		22.07.2004	brak wyceny	brak wyceny	brak wyceny	22.07.2024
znak nie przyjęty na wartości niematerialne	Znak słowny ROTOBLOK VCB		13.05.2010	brak wyceny	brak wyceny	brak wyceny	13.05.2020
znak nie przyjęty na wartości niematerialne	Znak słowny TGI		14.05.2010	brak wyceny	brak wyceny	brak wyceny	14.05.2020
znak nie przyjęty na wartości niematerialne	znak słowny TPM		02.03.2018	brak wyceny	brak wyceny	brak wyceny	02.03.2028