

UCHWAŁA NR 1/10/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 15 października 2021 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 2/10/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 15 października 2021 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 3/10/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 15 października 2021 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, uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywanego w dniu 15 października 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/10/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 15 października 2021 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna 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 oraz STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/10/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 15 października 2021 roku

w sprawie: połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz
STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna

w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna

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 STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, adres: ul. Górnośląska 5B, 43-200 Pszczyna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422885, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 638-000-50-81, REGON: 270689423 [dalej: „Spółka Przejmowana” lub „Stolbud Pszczyna”],
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1)
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 STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie uzgodnionym 10 września 2021 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., na stronach internetowych

łączących się spółek: <http://zpue.pl> oraz <http://koronea.pl/pszczyzna> (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

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.

§ 4. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE i Stolbud Pszczyzna.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

UCHWAŁA NR 6/10/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 15 października 2021 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „l” Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

W § 11 ust. 2 Statutu Spółki dotychczasowe punkty a) oraz b) otrzymują nowe brzmienie:

- „a) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na podjęcie przez Spółkę inwestycji rzeczowych i kapitałowych o wartości powyżej pięciokrotnej wysokości kapitału zakładowego,
- b) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie środków trwałych o wartości powyżej pięciokrotnej wysokości kapitału zakładowego,”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

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

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. zwołanego na dzień 15 października 2021 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 wymaga uzasadnienia uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji Skrutacyjnej oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

➤ **Uzasadnienie projektu Uchwały nr 5/10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. z dnia 15 października 2021 roku w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna**

Zgodnie z raportem bieżącym nr 23/2021 z dnia 3 września 2021 r. Zarząd ZPUE S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie.

W dniu 10 września 2021 r. spółki uzgodniły i podpisały Plan połączenia ZPUE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką ZPUE EOP sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej), który w tym samym dniu został opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek. Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały połączenie nastąpi w drodze przejścia przez ZPUE S.A. spółki STOLBUD PSZCZYNA S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – na zasadach ustalonych przez łączące się spółki w Planie połączenia.

Kolejnym etapem procedury połączeniowej przewidzianej przez Kodeks Spółek Handlowych jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej w sprawie połączenia. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do Planu połączenia.

Uzasadnieniem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., a także redukcja kosztów związanych z funkcjonowaniem odrębnego podmiotu o ograniczonej skali działalności.

➤ **Uzasadnienie projektu Uchwały nr 6/10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do poziomu kwoty, do której Zarząd Spółki może samodzielnie podejmować decyzje w zakresie inwestycji rzeczowych i kapitałowych oraz nabywać środki trwałe o wartości powyżej pięciokrotnej wysokości kapitału zakładowego, bez zgody organu nadzoru, jest uzasadnione koniecznością dostosowania regulacji aktu wewnętrznego przedsiębiorstwa do skali prowadzonej działalności przez Spółkę.