

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. -----

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 780.137,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.180.137,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,72 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.180.137, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0-----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.180.137 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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. Tomasz Faliński
2. Mariusz Bąk

§ 2

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

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 780.137,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.180.137,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,72 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.180.137, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0-----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.180.137 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

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 Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywanego w dniu 15 października 2021 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 3/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 780.137,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.180.137,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,72 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.180.137, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło Uchwałę Nr 4/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 780.137,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.180.137,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,72 %,-----
- liczba głosów „za” – 1.180.137,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0-----

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

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 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/pszczyna> (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 Pszczyna.

§ 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 680.137 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 48,58 % (udział przypadający na tę grupę 52,32 %) i dających prawo do 680.137 głosów, oddali 680.137 ważnych głosów, przy czym liczba głosów „za” – 680.137, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło Uchwałę Nr 5/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna.-----

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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło Uchwałę Nr 6/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie zmiany statutu spółki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 780.137,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.180.137,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,72 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.180.137, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0-----