

UCHWAŁA NR 1/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: uchylecia 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 2/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 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 3/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 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 [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 30 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne 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 uchylenia 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) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 2021.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w organach Spółki w roku 2021.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZPUE S.A. za rok 2021”.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 16 marca 2021 r.
- 22) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2021 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- 1) sprawozdanie z rachunku zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 54.418 tys. zł
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 54.418 tys. zł
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące obniżenie przepływów pieniężnych netto o kwotę 5.492 tys. zł
- 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę bilansową w wysokości 693.299 tys. zł
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 355.362 tys. zł
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w 2021 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w wysokości 54.367 tys. zł
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 54.367 tys. zł
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące obniżenie przepływów pieniężnych netto o kwotę 7.091 tys. zł
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę bilansową w wysokość 758.757 tys. zł
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 355.284 tys. zł
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. „e” Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, postanawia zysk netto w wysokości 54.417.794,23 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jamróz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Jamróz z wykonania przez niego obowiązków V-ce Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stępień

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stępień z wykonania przez niego obowiązków V-ce Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gajos

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Gajos z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Marcinkowski

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Marcinkowski z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków:

- 1) Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 16 marca 2021 r. oraz
- 2) Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie do dnia 16 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków:

- 1) Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 16 marca 2021 r. oraz
- 2) Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 16 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kukurba

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kukurba z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Myjak

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Myjak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania Prezesa Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wpływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Prezesa Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania Wiceprezesa Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wpływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:



§ 1

Powołuje się Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Wiceprezesa Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 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, uchwała 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 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 ..... zł (słownie: .....).
4. Wynagrodzenie będzie płatne do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest wypłacane.

## § 2

Traci moc Uchwała Nr 7/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lutego 2020 roku.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 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, uchwała, co następuje:

## § 1

W § 10 dotychczasowe ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

- „ 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu prezes Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca prezesa Rady Nadzorczej.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na pisemny wniosek zgłoszony prezesowi Rady Nadzorczej lub zastępcy prezesa Rady Nadzorczej. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.”

otrzymują brzmienie:

- „ 2. Prezes rady Nadzorczej kieruje oraz organizuje prace Rady nadzorczej, w szczególności zwołuje, otwiera oraz przewodniczy obradom Rady Nadzorczej. W razie jego nieobecności lub na podstawie jego upoważnienia, posiedzenie otwiera i przewodniczy mu Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej, a w razie braku lub nieobecności Zastępcy – Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Prezesa Rady Nadzorczej.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.”

#### § 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.

UCHWAŁA NR 28/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
ZPUE S.A. za rok 2021”

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1983), uchwała, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje „Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZPUE S.A. za 2021”, przyjęte Uchwałą Nr 2/05/2022 Rady Nadzorczej ZPUE S.A. z dnia 31 maja 2022 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 29/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt. 2) oraz art. 393 pkt. 6) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A., mając na uwadze utrzymanie wysokiego poziomu zarządzania Spółką, a także zapewnienie Spółce dynamicznego rozwoju w realnym do osiągnięcia wymiarze, wprowadza program motywacyjny (dalej jako: „Program Motywacyjny”) dla Członków

Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników (dalej jako: „Osoby uprawnione”). Celem Programu Motywacyjnego jest osiągnięcie celów wynikowych, biznesowych i lojalnościowych (dalej jako: „Cele”).

2. Ustala się czas trwania Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2022 – 2024.
3. Zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego zostaną uregulowane przez Radę Nadzorczą Spółki w Regulaminie Programu Motywacyjnego (dalej jako: „Regulamin”), przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały:
  - a) Program Motywacyjny będzie polegał na przyznaniu osobom objętym tym programem niezbywalnego prawa nieodpłatnego nabycia akcji własnych Spółki (dalej jako: „Akcje”) za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym.
  - b) maksymalna liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez wszystkie osoby objęte Programem Motywacyjnym będzie wynosiła 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Akcji w danym roku obrotowym. Indywidualne limity Akcji dla poszczególnych osób objętych Programem Motywacyjnym będą ustalane na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą, według zasad określonych w Regulaminie;
  - c) maksymalna liczba Akcji przeznaczona na realizację Programu Motywacyjnego nie przekroczy 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki;
  - d) Programem Motywacyjnym objęci będą członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby, zajmujące kluczowe stanowiska w Spółce. Rada Nadzorcza może zdecydować o rozszerzeniu Programu Motywacyjnego na inne osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki. Imienna lista osób objętych Programem ustalana będzie na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą przy uwzględnieniu rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie osób mających kluczowe znaczenie dla Spółki;
  - e) ostateczna liczba Akcji przeznaczona do przydziału osobom uprawnionym za dany rok obrotowy będzie ustalana przez Radę Nadzorczą w zależności od stopnia realizacji Celów, przyjętych na dany rok obrotowy, zatwierdzonych uprzednio przez Radę Nadzorczą, według zasad określonych w Regulaminie,
  - f) osoba objęta Programem Motywacyjnym będzie uprawniona do nabycia Akcji w ramach danego roku obrotowego realizacji Programu Motywacyjnego, wyłącznie w przypadku pozostawania w stosunku zatrudnienia ze Spółką (na podstawie umowy o pracę, powołanie lub umowy cywilnoprawnej) na dzień przydziału Akcji oraz przez co najmniej 10 (dziesięć) miesięcy danego roku obrotowego. Prawo do nabycia Akcji nie będzie przysługiwało osobie uprawnionej w przypadku wypowiedzenia przez nią albo przez Spółkę umowy, na której podstawie była ona zatrudniona, gdy dzień przydziału Akcji przypadnie w okresie wypowiedzenia;
  - g) przeniesienie Akcji na osobę uprawnioną będzie odbywać się na podstawie umowy zawieranej ze Spółką (dalej jako: „Umowa”) po odbyciu walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, za który przydzielane są Akcje;
  - h) Akcje niewykorzystane w ramach limitu danego roku obrotowego mogą zostać wykorzystane w kolejnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego;
  - i) Akcje niewykorzystane w ramach Programu Motywacyjnego lub nabyte od osoby uprawnionej zostaną umorzone po zakończeniu realizacji Programu Motywacyjnego.

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do:

- 1) przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki funkcjonowania Programu Motywacyjnego, przy czym nie później niż do 30 września 2022 roku, w tym:
  - a) zasady ustalania indywidualnych limitów Akcji dla Osób Uprawnionych,
  - b) zasady ustalania liczby Akcji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione, w zależności od stopnia realizacji Wskaźników,
  - c) zasady i terminy oferowania Akcji Osobą Uprawnionym,
  - d) określenia warunków Umowy, której wzór będzie stanowić załącznik do Regulaminu.
- 2) ustalania indywidualnych limitów Akcji dla Osób Uprawnionych na poszczególne lata obrotowe.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 30/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 6) oraz art. 362 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki (dalej jako „Program Motywacyjny”), przyjętego Uchwałą Nr 29/06/2022 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2022 roku, przeznacza się 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji własnych nabytych w celu umorzenia zgodnie z Uchwałą Nr 5/03/2021 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 marca 2021 roku.
2. Akcje własne zostaną wydane na warunkach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Akcje własne niewykorzystane w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz akcje nieprzeznaczone na potrzeby tego programu, zachowują dotychczasowy status akcji własnych Spółki nabytych w celu ich umorzenia, chyba że Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą postanowi inaczej o sposobie ich przeznaczenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 31/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 5/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A.  
z dnia 16 marca 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 5/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w § 2 dotychczasowy ust. 2 w brzmieniu:

- „2. Zarząd kierując się interesem Spółki jest uprawniony do:
- a. zakończenia nabywania Akcji Własnych przed dniem 30 czerwca 2022 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - b. zrezygnowania z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części.”

*otrzymuje brzmienie:*

- „2. Zarząd kierując się interesem Spółki jest uprawniony do:
- c. zakończenia nabywania Akcji Własnych przed dniem 28 lutego 2023 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - d. zrezygnowania z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W świetle tego, nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021, uchwała w sprawie podziału zysku, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uwzględnienie w porządku obrad uchwał w zakresie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej jest uzasadnione upływem pięcioletniej kadencji dotychczasowego składu organu nadzoru.

Zawarcie w porządku obrad uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej jest uzasadnione spadkiem siły nabywczej pieniądza, a tym samym koniecznością dostosowania wynagrodzeń członków organu nadzoru do realiów rynku.

Uwzględnienie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 28/06/2022 wynika z obowiązku ustawowego wyrażonego w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Propozycja zmiany Statutu Spółki jest spowodowana nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.

Wprowadzenie do porządku obrad punktów obejmujących przyjęcie Uchwały Nr 29/06/2022 oraz Uchwały Nr 30/06/2022 wiąże się z wprowadzeniem programu motywacyjnego dla Członków Zarządu pozwalającego na wprowadzenie dodatkowej formy wynagradzania osób zarządzających, zgodnie z postanowieniami obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Uwzględnienie w porządku obrad Uchwały Nr 31/06/2022 koniecznością wydłużenia okresu skupu akcji własnych, z których część zostanie przeznaczona na realizację programu motywacyjnego Członków Zarządu.