

UCHWAŁA NR 1/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 września 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

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

§2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 788.179,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.188.179,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 56,30 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.188.179, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0-----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.188.179 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 2/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 27 września 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. Tomasz Faliński
2. Dorota Wójcik.

§ 2

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

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 788.179,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.188.179,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 56,30 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.188.179, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0-----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.188.179 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/09/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 27 września 2022 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 27 września 2022 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 3/09/2022 z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 788.179,-----

- łączna liczba ważnych głosów – 1.188.179,-----

- procent akcji w kapitale zakładowym – 56,30 %, -----

- liczba głosów „za” – 1.188.179, -----

- liczba głosów „przeciw” – 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 4/09/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 27 września 2022 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 16 marca 2021 r.-----
- 7) 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 4/09/2022 z dnia 27.09.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 788.179,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.188.179,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 56,30 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.188.179, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 5/09/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 27 września 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) Kodeks 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 § 1 dotychczasowy ust. 2 w brzmieniu: -----

„2. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki. Łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę za wszystkie Akcje Własne nie może przewyższać kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych).”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„2. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki. Łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę za wszystkie Akcje Własne nie może przewyższać kwoty 205.000.000 zł (dwieście pięć milionów złotych).”

W § 3 dotychczasowy ust. 1 w brzmieniu:-----

„1. W celu umożliwienia nabycia Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 100.000.000 zł (sto milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji Własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH.”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„1. W celu umożliwienia nabycia Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 205.000.000 zł (dwieście pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji Własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH.”

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło Uchwałę Nr 5/09/2022 z dnia 27.09.2022 r. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 788.179,-----

- łączna liczba ważnych głosów – 1.188.179,-----

- procent akcji w kapitale zakładowym – 56,30 %, -----

- liczba głosów „za” – 1.188.179, -----

- liczba głosów „przeciw” – 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----