

NWZ ZPUE S.A. z dnia 26.09.2017 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 248 014 akcji/ głosów..  
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 387 366 głosów.

**UCHWAŁA NR 1/09/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**

**w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej: „Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1  
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:  
liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,  
łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,  
procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,  
liczba głosów „za” – 1.387.366,  
liczba głosów „przeciw” – 0,  
liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,  
Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.

**UCHWAŁA NR 2/09/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala, co następuje:

§ 1  
Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Tomasz Faliński,
2. Mariusz Bąk.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:  
liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,  
łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,  
procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,  
liczba głosów „za” – 1.387.366,  
liczba głosów „przeciw” – 0,  
liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,  
Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.

**UCHWAŁA NR 3/09/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 26 września 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,

łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,

procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,

liczba głosów „za” – 1.387.366,

liczba głosów „przeciw” – 0,

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,

Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.

**UCHWAŁA NR 4/09/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 26 września 2017 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,

łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,

procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,

liczba głosów „za” – 1.387.366,

liczba głosów „przeciw” – 0,

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,

Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.

**UCHWAŁA NR 5/09/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Kukurbę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,

łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,

procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,

liczba głosów „za” – 1.348.366,

liczba głosów „przeciw” – 39.000,

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.348.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.

**UCHWAŁA NR 6/09/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie: wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwala, 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 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych),

b) Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie 4.600 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych),

c) Członka Rady Nadzorczej w kwocie 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

2. Wynagrodzenie będzie płatne do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest wypłacane.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 9/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,

łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,

procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,

liczba głosów „za” – 1.387.366,

liczba głosów „przeciw” – 0,

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,

Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.