

Spółka: ZPUE S.A.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 248 014 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 424 173 głosów.

UCHWAŁA NR 1/02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 lutego 2020 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, uchwala, co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2/02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 lutego 2020 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, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

1. Tomasz Faliński

2. Piotr Jusiński.

§ 2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3/02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 lutego 2020 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, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 26 lutego 2020 roku. -----

§ 2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4/02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 lutego 2020 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Ciepłownia”. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5/02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Ciepłownia”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, REGON: 290780734, NIP: 6561494014, o kapitale zakładowym w wysokości 12.362.008,83 PLN („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit h) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Ciepłownia” (dalej: „ZCP”) na rzecz Stolbud Włoszczowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (adres siedziby: 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 74; KRS 0000052383) („Stolbud”). -----

2. Do zawarcia i wykonania umowy dzierżawy ZCP, w tym do oddania Stolbud w dzierżawę ZCP przez Spółkę („Umowa Dzierżawy”), dojdzie w dniu zawarcia umowy sprzedaży ZCP, której stronami będą Stolbud jako sprzedawca oraz Spółka jako kupujący („Umowa Sprzedaży”). --

3. Umowa Dzierżawy zostanie zawarta na czas określony, tj. od daty jej podpisania do daty uzyskania przez Spółkę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie ciepła, o które Spółka wystąpi w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Oddanie Stolbud ZCP w dzierżawę jest niezbędne do zapewnienia przez Stolbud możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności związanej z ZCP oraz zapewnienia zatrudnienia osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 ustawy – Prawo energetyczne, aż do momentu uzyskania koncesji na wytwarzanie i przesyłanie ciepła przez Spółkę. -----

§ 2

Wykonanie niniejszej Uchwały, w tym ustalenie warunków Umowy Dzierżawy,

w szczególności wysokości czynszu dzierżawnego powierza się Zarządowi. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem nabycia ZCP przez Spółkę od Stolbud na podstawie Umowy Sprzedaży. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

UCHWAŁA NR 6/02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: udzielenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, REGON: 290780734, NIP: 6561494014, o kapitale zakładowym w wysokości 12.362.008,83 PLN (dalej „Spółka”) (dalej „Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z: -----

A. Uchwałą Nr 1/01/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 stycznia 2020 roku;

B. planowanym zawarciem umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego pomiędzy Spółką a konsorcjum banków, tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kredytodawcy”) (dalej: „Umowa Główna”); -----

C. planowanym zawarciem umów kredytu dodatkowego na podstawie, których Spółce zostanie, między innymi, udostępniony kredyt w rachunku bieżącym, w związku z Umową Główną, pomiędzy Spółką a poszczególnymi Kredytodawcami („Umowy Kredytu Dodatkowego”);

D. wszelkimi dokumentami hedgingowymi w związku z Umową Główną, pomiędzy Spółką a poszczególnymi Kredytodawcami (dalej: „Umowy Hedgingowe”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie udziela zgody na podpisanie i wykonanie przez Zarząd: -----

1) wszystkich dokumentów przewidujących ustanowienie lub zmianę wszelkich zabezpieczeń wymaganych przez Kredytodawców w związku z Umową Główną, Umowami Kredytu Dodatkowego lub Umowami Hedgingowymi, w szczególności (lecz nie wyłącznie):

a) oświadczeń o poddaniu się przez Spółkę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.); -----

b) oświadczeń o ustanowieniu przez Spółkę hipotek na nieruchomościach wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, na rzecz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako administrator hipoteki albo na rzecz każdego z Kredytodawców;

c) umowy podporządkowania; -----

d) umowy przelewu na zabezpieczenie; -----

e) umowy zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych na prawach ze wszystkich rachunków bankowych Spółki wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały; -----

f) umowy zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych; -----

g) umowy zastawów rejestrowych na aktywach Spółki; -----

h) umowy zastawów rejestrowych na znakach towarowych wyszczególnionych w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały; -----

2) wszelkich innych dokumentów zawartych zgodnie z dokumentami wymienionymi w niniejszej Uchwale lub wymaganymi przez te dokumenty, oraz na podpisanie i wykonanie wszelkich zmian do dokumentów wymienionych w niniejszej Uchwale;

3) wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, w tym złożenia wszelkich oświadczeń i deklaracji, podpisania wszelkich dokumentów i umów, w celu wykonania powyższego. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umów oraz złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na warunkach wypracowanych przez Zarząd Spółki, przy uwzględnieniu postanowień ust. 1 § 1 niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 7/02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 26 lutego 2020 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, 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 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), -----

b) Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych), -----

c) Członka Rady Nadzorczej w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). ----

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 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

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

§ 2

1. Traci moc Uchwała Nr 21/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 czerwca 2012 roku. -----

2. Traci moc Uchwała Nr 6/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki z dnia 26 września 2017 roku. -----

§ 3

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW