

ZWZ spółki ZPUE S.A. z dnia 16.05.2013 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 250 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 791 000 akcji/głosów.

UCHWAŁA NR 1/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Zbigniew Witczyk

2. Tomasz Faliński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Bogusława Wypychewicz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 16 maja 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 19 maja 2013 roku na stronie internetowej: www.zpue.pl

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składa się:
 - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 19.783 tys. zł.
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 386.060 tys. zł.
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 32.622 tys. zł.
- Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 16 maja 2013 r.
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.846 tys. zł.
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 246.217 tys. zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2012, na które składa się:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 29.375 tys. zł.
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 378.550 tys. zł.
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity skonsolidowany dochód w wysokości 42.214 tys. zł.
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.884 tys. zł.
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 219.268 tys. zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 16 maja 2013 r. wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 7/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. „e” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, postanawia wypracowany w 2012 roku zysk netto w wysokości 19.782.641,03zł. (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych trzy grosze) rozdysponować w następujący sposób:

1) kwotę **14.688.000 zł.** (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom ZPUE S.A., poprzez wypłatę 10,44 zł. (słownie: dziesięć złotych czterdzieści cztery grosze) na każdą akcję zwykłą oraz wypłatę 11,16 zł. (słownie: jedenaście złotych szesnaście groszy) na każdą akcję uprzywilejowaną;
2) kwotę **5.094.641,03 zł.** (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2
1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 zostanie sporządzona na dzień 3 czerwca 2013 roku (dzień dywidendy).

2. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 3 lipca 2013 roku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 8/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie § 8 ust. 2 lit. „g” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy likwiduje kapitał rezerwowy w kwocie 936.000,00 zł. (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych) utworzony w latach ubiegłych dla pokrycia kosztów związanych z wykupem akcji własnych ZPUE S.A., zaś całość środków zdeponowanych na tym kapitale rezerwowym przenosi się na kapitał zapasowy. Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 16 maja 2013 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 9/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. „e” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przenieść w całości na kapitał zapasowy kwotę 14377,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych), stanowiącą zysk z lat ubiegłych powstały w wyniku retrospektywnego ujęcia skutków przekształcenia sprawozdania finansowego na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 10/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba Projektów uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 16 maja 2013 r. ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 11/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Mariuszowi Synowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 12/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Stanisławowi Toborkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 13/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Bogusławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 14/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 372.900, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,64 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 700.500, przy czym liczba głosów „za” 700.500, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 15/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1
Udziela się Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 20 czerwca 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 16/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1
Udziela się Pani Teresie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 20 czerwca 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 17/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 20 czerwca 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0
Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 16 maja 2013 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 18/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Kukurba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 19/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Jamrozowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 20/05/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 16 maja 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1 Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 16 maja 2013 r. Udziela się Panu Tomaszowi Stępniovi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 391.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,93 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 791.000, przy czym liczba głosów „za” 791.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA