

**ZWZ ZPUE S.A. 30-05-2016 r.**

**MetLife OFE zarejestrował 200 000 akcji /głosów**

**Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 1 339 352 (67,10% kapitału zakładowego)**

**UCHWAŁA NR 1/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

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**

Prezes Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 2/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

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**

Prezes Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 3/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 30 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Prezes Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 4/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 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 ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ZPUE S.A. w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
17. Przedstawienie ustnie Akcjonariuszom istotnych elementów treści Planu Połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Silesia sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Silesia sp. z o.o.
19. Przedstawienie ustnie Akcjonariuszom istotnych elementów treści Planu Połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Holding sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Holding sp. z o.o.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej ZPUE S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZPUE S.A. zmienionego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy objętej pkt. 18 porządku obrad.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

#### **UCHWAŁA NR 5/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 30 maja 2016 roku**

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 2015 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

#### **UCHWAŁA NR 6/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 30 maja 2016 roku**

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, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 32.511 tys. zł.
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474.569 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 32.511 tys. zł.
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.857 tys. zł.
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 275.804 tys. zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

### **UCHWAŁA NR 7/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 30 maja 2016 roku**

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 Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w 2015 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

### **UCHWAŁA NR 8/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 30 maja 2016 roku**

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, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 40.228 tys. zł.;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 522.825 tys. zł.;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowity skonsolidowany dochód w wysokości 40.216 tys. zł.;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.058 tys. zł.
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 295.807 tys. zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 9/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

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, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, postanawia wypracowany w 2015 roku zysk netto w wysokości 32.511.117,39 zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy sto siedemnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy) rozdysponować w następujący sposób:

1) kwotę **20.117.014,33 zł.** (słownie: dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy czternaście złotych trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, poprzez wypłatę **14,33 zł** (słownie: czternaście złotych trzydzieści trzy grosze) na każdą akcję zwykłą oraz wypłatę **14,88 zł** (słownie: czternaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy) na każdą akcję uprzywilejowaną;

2) kwotę **12.394.103,06 zł.** (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzy złote sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 zostanie sporządzona na dzień 6 czerwca 2016 roku (dzień dywidendy).

2. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 20 czerwca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.300.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 39.000.

**UCHWAŁA NR 10/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), 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 Prezesa Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 11/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), 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 Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 12/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), 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 Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 13/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Jamrozowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 14/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stępniovi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 15/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od

dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 16/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), 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 Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 17/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Grzybkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 18/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Synowcowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 19/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), 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 Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 20/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stępień z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 21/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

**UCHWAŁA NR 22/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**  
**w sprawie: połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Silesia sp. z o.o.**

Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (zwanej dalej „ZPUE” lub „Spółką Przejmującą” lub „Spółką”), działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 8 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. POŁĄCZENIE**

1. ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie łączy się z ZPUE Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Słoneczna, 50, 40-135 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000471043, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:

6342819870, REGON: 243307500 (dalej: „Spółka Przejmowana” lub „ZPUE SILESIA”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. w drodze przejścia przez ZPUE spółki ZPUE SILESIA poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE w zamian za akcje ZPUE, które ZPUE przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej innym niż Spółka Przejmująca, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada akcje własne nabyte w trybie art. 515 § 2 k.s.h. w celu przyznania ich wspólnikom Spółki Przejmowanej innym niż Spółka Przejmująca, w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 5 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach uzgodnionym w dniu 29 stycznia 2016 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: <http://www.zpue.pl/ofirmie/> plan-polaczenia.html oraz <http://silesia.zpue.pl/plan-polaczenia> (zwanym dalej „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

1. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na użycie kapitału zapasowego celem wypłaty przez Spółkę dopłat na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej innych niż Spółka Przejmująca, na zasadach określonych w Planie Połączenia

## **§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

1. W związku z tym, że połączenie ZPUE z ZPUE SILESIA będzie przeprowadzane na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.

2. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE SILESIA, Walne Zgromadzenie ZPUE postanawia zmienić Statut ZPUE w ten sposób, że do §2 Statutu ZPUE po pkt 66 zostaną dodane pkt 67 – 82 o następującym brzmieniu:

- ”
67. PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.
68. PKD 22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.
69. PKD 22.21 .Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.
70. PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.
71. PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
72. PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
73. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
74. PKD 25.92.Z Produkcja opakowań z metali.
75. PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
76. PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych.
77. PKD 27.11. Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów.
78. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
79. PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych.
80. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
81. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
82. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.”

## **§ 4. UPOWAŻNIENIE**

1. Upoważnia się Zarząd ZPUE S.A. do:

a)określenia szczegółowego trybu przyznania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, szczegółowych zasad i trybu dokonywania przez wspólników ZPUE SILESIA wpłat dopłat gotówkowych oraz zasad i trybu dokonywania przez Spółkę wypłaty dopłat gotówkowych,

b)dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE S.A. i ZPUE SILESIA.

2. Jeżeli po przydzieleniu wszystkim wspólnikom Spółki Przejmowanej innym niż Spółka Przejmująca akcji ZPUE nabytych w trybie art. 515 § 2 k.s.h., w ZPUE pozostaną nieprzydzielone akcje własne, wówczas Zarząd jest upoważniony do zaoferowania takich nieprzydzielonych akcji osobom trzecim wybranym przez Zarząd Spółki według jego własnego uznania albo podjąć kroki celem ich umorzenia.

## **§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w oparciu o art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Z uwagi na występowanie w ZPUE S.A. dwóch rodzajów akcji, utworzono dwie grupy, z których pierwszą utworzyli akcjonariusze posiadający akcje zwykłe, zaś drugą akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:

- akcjonariusze głosujący w ramach pierwszej grupy posiadający 839.352 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,95 % (udział przypadający na tę grupę 64,57 %) i dających prawo do 839.352 głosów, oddali 839.352 ważnych głosów, przy czym liczba głosów „za”- 639.352, „przeciw” – 200.000 i „wstrzymujących się” - 0;

- akcjonariusze głosujący w ramach drugiej grupy posiadający 100.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 7,14 % (udział przypadający na tę grupę 100 %) i dających prawo do 500.000 głosów, oddali 500.000 ważnych głosów, przy czym liczba głosów „za” – 500.000, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” nie stwierdzono

### **UCHWAŁA NR 23/05/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w sprawie: połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Holding sp. z o.o.**

Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (zwanej dalej „ZPUE” lub „Spółką Przejmującą” lub „Spółką”) działając na podstawie 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine i 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 8 ust. 2 lit. m) Statutu



Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1. POŁĄCZENIE**

1. ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie łączy się ze spółką ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274469, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6090024265, REGON: 260118823 (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**ZPUE HOLDING**”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE spółka akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie uzgodnionym w dniu 29 stycznia 2016 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: <http://zpue.pl/o-firmie/plan-polaczenia.html> oraz <http://zpueholding.pl/planpolaczenia.html> zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie ZPUE wyraża zgodę na Plan Połączenia.

#### **§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

1. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.

2. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE HOLDING, Walne Zgromadzenie ZPUE postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu ZPUE:

Do §2 Statutu ZPUE S.A. po pkt 26 zostaną dodane pkt 27 - 66 o następującym brzmieniu:

”

27. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

28. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi

29. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

30. 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe

31. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

32. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

33. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

34. 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

35. 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

36. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

37. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

38. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego

39. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

40. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

41. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

42. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

43. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

44. 69.10.Z Działalność prawnicza

45. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

46. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

47. 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

48. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.

49. 74.20.Z Działalność fotograficzna

50. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

51. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

52. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

53. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

54. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

55. 77.39. Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

56. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.”

57. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

58. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

59. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

60. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

61. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

62. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

63. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie

64. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

65. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

66. 95.22 Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.”

#### **§ 4. UPOWAŻNIENIE**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE S.A. i ZPUE HOLDING.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą ZPUE do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZPUE uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### **§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w oparciu o art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Z uwagi na występowanie w ZPUE S.A. dwóch rodzajów akcji, utworzono

dwie grupy, z których pierwszą utworzyli akcjonariusze posiadający akcje zwykłe, zaś drugą akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:

- akcjonariusze głosujący w ramach pierwszej grupy posiadający 839.352 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,95 % (udział przypadający na tę grupę 64,57 %) i dających prawo do 839.352 głosów, oddali 839.352 ważnych głosów, przy czym liczba głosów „za” - 839.352, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” - 0;

- akcjonariusze głosujący w ramach drugiej grupy posiadający 100.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 7,14 % (udział przypadający na tę grupę 100 %) i dających prawo do 500.000 głosów, oddali 500.000 ważnych głosów, przy czym liczba głosów „za” – 500.000, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” nie stwierdzono.

**UCHWAŁA NR 24/05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą Nr 22/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2016 roku, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd właściwy według siedziby ZPUE S.A.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała ta została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 939.352, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,10 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 1.339.352, przy czym liczba głosów „za” 1.339.352, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.