

UCHWAŁA NR 1/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 28 listopada 2019 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

Uchyła 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 – 776.159,-----

- łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159,-----

- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %, -----

- liczba głosów „za” – 1.176.159, -----

- liczba głosów „przeciw” – 0,-----

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

- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.176.159 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 2/11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 28 listopada 2019 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. Mariusz Bąk

§ 2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.176.159, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.176.159 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 28 listopada 2019 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, uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 28 listopada 2019 roku.

§ 2

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

§3

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.176.159, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.176.159 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 28 listopada 2019 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 zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159,-----
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %, -----
- liczba głosów „za” – 1.176.159, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.176.159 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „l” Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany przedmiotu działalności ZPUE S.A. w drodze zmiany § 2 Statutu Spółki, w którym po punkcie 111 dodaje się punkty 112 – 113 w brzmieniu:

„112. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

113. 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.”

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159,-----

- łączna liczba ważnych głosów – 776.159,-----

- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44%, -----

- liczba głosów „za” – 776.159, -----

- liczba głosów „przeciw” – 0,-----

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

- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 776.159 głosami podjęło powyższą uchwałę.-----