

UCHWAŁA NR 1/12/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.
z dnia 27 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Zbigniewa Witczyk na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Zbigniew Witczyk zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały.--

Zbigniew Witczyk przedstawił informacje nt. wyników tajnego głosowania nad uchwałą:---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 789.190.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 610.811 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 56,37%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 789.190.-----

w tym liczba głosów:-----

- za: 789.190.-----

- przeciw: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Wobec powyższego Zbigniew Witczyk stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2/12/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.
z dnia 27 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił informacje nt. wyników jawnego głosowania nad uchwałą:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 789.190.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 610.811 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji w kapitale Zakładowym, z których oddano ważne głosy: 56,37%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 789.190.-----

w tym liczba głosów:-----

- za: 789.190.-----
- przeciw: 0.-----
- wstrzymujących się: 0.-----

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3/12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.

z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich 1.400.001 (jeden milion czterysta tysięcy jeden) akcji, w tym zwykłych 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 1 (jeden) akcji imiennej zwykłej serii G, o wartości nominalnej 8,83 PLN (osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 12.362.008,83 PLN (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt

dwa tysiące osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) (łącznie: „**Akcje**”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodami ISIN PLZPUE000012, PLZPUE000053 i PLZPUE000046. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:-----

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;-----
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym, w szczególności, do podjęcia wszystkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił informacje nt. wyników jawnego głosowania nad uchwałą:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 789.190.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 610.811 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji w kapitale Zakładowym, z których oddano ważne głosy: 56,37%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 789.190.-----

w tym liczba głosów:-----

- za: 789.190.-----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujących się: 0.-----

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4/12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.

z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej, w związku z wycofaniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym, stosownie do dyspozycji art. 328¹¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

1) dokonać wyboru Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A., jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy ZPUE S.A. po wyrejestrowaniu akcji ZPUE S.A. wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez KDPW;-----

2) upoważnić Zarząd ZPUE S.A. do dokonania wszelkich czynności prawych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i zawarcia z podmiotem wskazanym w pkt 1) niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił informacje nt. wyników jawnego głosowania nad uchwałą:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 789.190.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 610.811 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji w kapitale Zakładowym, z których oddano ważne głosy: 56,37%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 789.190.-----

w tym liczba głosów:-----

- za: 789.190.-----

- przeciw: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5/12/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.
z dnia 27 grudnia 2022 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił informacje nt. wyników jawnego głosowania nad uchwałą:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 789.190.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 610.811 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji w kapitale Zakładowym, z których oddano ważne głosy: 56,37%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 789.190.-----

w tym liczba głosów:-----

- za: 789.190.-----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujących się: 0.-----

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----