

UCHWAŁA NR 1/01/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.
z dnia 9 stycznia 2023 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.

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: 1.189.190.

w tym liczba głosów:

- za: 1.189.190
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 2/01/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.
z dnia 9 stycznia 2023 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 zmiany uchwały nr 3/12/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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: 1.189.190.

w tym liczba głosów:

- za: 1.189.190
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 3/01/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.

z dnia 9 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3/12/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 grudnia 2022 r. 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 postanawia zmienić uchwałę nr 3/12/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała”) w następujący sposób:

1. §1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„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 dopuszczonych na tym rynku akcji Spółki, to jest:

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 233.250 (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 106.750 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 18.127 (osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f) 381.873 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F,

łącznie 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 8,83 PLN (osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 11.479.000,00 PLN (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i zero groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLZPUE000012 („Akcje”).”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej postanawia przyjąć tekst jednolity Uchwały o następującym brzmieniu:

„Uchwała nr 3/12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.

z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3/12/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 grudnia 2022 r. 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 dopuszczonych na tym rynku akcji Spółki, to jest:

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 233.250 (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

- c) 106.750 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 18.127 (osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f) 381.873 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F,

łącznie 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 8,83 PLN (osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 11.479.000,00 PLN (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i zero groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLZPUE000012 („Akcje”).

§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.”

§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.

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: 1.189.190.

w tym liczba głosów:

- za: 1.189.190
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 4/01/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.

z dnia 9 stycznia 2023 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.

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: 1.189.190.

w tym liczba głosów:

- za: 1.189.190
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.