

UCHWAŁA nr 1/11/2011

z dnia 15 listopada 2011 roku

Zarządu Spółki

ZPUE Spółka Akcyjna

w sprawie: konwersji akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1 [KONWERSJA AKCJI]

1. W związku z pisemnymi wnioskami z dnia 14 listopada 2011 roku akcjonariuszy Spółki:
 - a) KORONEA S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, adres: 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze handlowym (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 160408 o dokonanie konwersji 499.990 (słownie: czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 310.000 oraz od 360.001 do 549.990 – na akcje na okaziciela, oraz
 - b) Pani Henryki Grzybek o dokonanie konwersji 10 (słownie: dziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 599.991 do 600.000 – na akcje na okaziciela,

Zarząd Spółki postanawia **dokonać konwersji wszystkich wyżej wymienionych akcji imiennych serii A Spółki na akcje na okaziciela.**

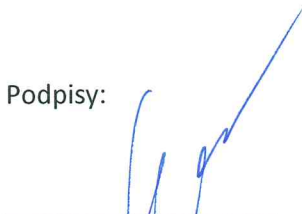
2. W związku z treścią art. 351 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, akcje na okaziciela serii A, o których mowa w ust. 1 powyżej, są akcjami zwykłymi.

§ 2 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

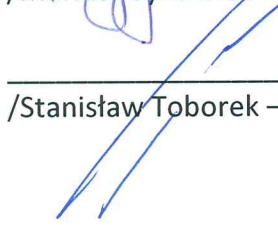
Podpisy:



/Andrzej Grzybek – Prezes Zarządu/



/Mariusz Synowiec – Członek Zarządu/



/Stanisław Toborek – Członek Zarządu/