

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) akcji, które stanowią 67,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,17% głosów. Łącznie oddano 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pani Karolina Wiłkojć-Żesławska,
- Pani Justyna Marszowska,
- Pan Paweł Zieliński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) akcji, które stanowią 67,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,17% głosów. Łącznie oddano 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) akcji, które stanowią 67,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,17% głosów. Łącznie oddano 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 12 stycznia 2022 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym ze składu Rady Nadzorczej ZUE S.A. Pana Michała Lis.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) akcji, które stanowią 67,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,17% głosów. Łącznie oddano 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 14.408.008 (czternaście milionów czterysta osiem tysięcy osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.061.000 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 12 stycznia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej ZUE S.A. obecnej kadencji Panią Agnieszkę Klimas jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) akcji, które stanowią 67,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,17% głosów. Łącznie oddano 15.469.008 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 14.408.008 (czternaście milionów czterysta osiem tysięcy osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.061.000 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.