

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 2*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr .....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2020.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020.
13. Zamknięcie obrad.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 4*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
ZUE S.A. za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 lit. (f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności  
Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE  
za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 lit. (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok**  
**obrotowy 2020.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 20 ust.2 lit. (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 4 362 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 503 270 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę: 4 305 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2020 roku, wskazujący spadek przepływów pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 7 755 tys. zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

Uchwała Nr .....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2020.**

Działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ustawy o rachunkowości oraz § 20.2 ppkt (i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 4 265 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 524 973 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 4 208 tys. zł.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2020 roku, wskazujący spadek przepływów pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 6 897 tys. zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20.2 ppkt (b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu ZUE S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie: 4 361 675,04 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 04/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*PROJEKT UCHWAŁY NR 9*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Wiesławowi Nowakowi - Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 10*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Marcinowi Wiśniewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 11*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Jerzemu Czeremudze – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 12*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Annie Mroczek – Wiceprezes Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 13*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Maciejowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 14*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Mariuszowi Szubra – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 15*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Bogusławowi Lipińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 16*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Piotrowi Korzeniowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*PROJEKT UCHWAŁY NR 17*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Michałowi Lis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 18*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Barbarze Nowak – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 19*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej ZUE S.A.  
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za lata obrotowe  
2019 i 2020

**§ 1**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020, ocenia jego treść pozytywnie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.