

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 Pana Macieja Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.407.620 (czternaście milionów czterysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji, które stanowią 62,56% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,56% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.407.620 (czternaście milionów czterysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: „za” 14.407.620 (czternaście milionów czterysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2019.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 2019

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 uchwala, 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok
obrotowy 2019.

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 2019 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 3.135 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 523.331 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę: 3.049 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2019 roku, wskazujący spadek przepływów pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 51.423 tys. zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2019.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 3.777 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 554.637 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 3.693 tys. zł.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2019 roku, wskazujący spadek przepływów pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 51.343 tys. zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie: 3.134.953,79 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 79/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.106 (piętnaście tysięcy sto sześć) akcji, które stanowią 0,07% (siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 0,07% (siedem setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.106 (piętnaście tysięcy sto sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.106 (piętnaście tysięcy sto sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Pan Wiesław Nowak nie wziął udziału w głosowaniu zgodnie z art.413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.413.126 (czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,58% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,58% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.413.126 (czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.413.126 (czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Pan Marcin Wiśniewski nie wziął udziału w głosowaniu zgodnie z art.413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.407.620 (czternaście milionów czterysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji, które stanowią 62,56% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,56% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.407.620 (czternaście milionów czterysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: „za” 14.407.620 (czternaście milionów czterysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Pan Maciej Nowak nie wziął udziału w głosowaniu zgodnie z art.413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 2019 Michałowi Lisowi – 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 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 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu
i Rady Nadzorczej ZUE S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A., której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 62,59% (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów. Łącznie oddano 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.415.426 (czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.