



GRUPA ZUE

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Justyna Marszowska, Pani Karolina Żesławska i Pan Bartosz Jakubik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 sprawozdania Rady Nadzorczej ZUE S.A.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności ZUE S.A. w 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok zakończony 31 grudnia 2013.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.



GRUPA ZUE

15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki ZUE S.A. w 2013 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki ZUE S.A. w 2013 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZUE S.A. w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku

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 § 20.2 ppkt (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 w skład, którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 7.641.695,79 zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 7.632.651,59 zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 390.169.123,86 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę 22.043.489,79 zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2013 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 39.402.192,10 zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.



GRUPA ZUE

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku.**

Działając na podstawie art. 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 sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za
rok zakończony 31 grudnia 2013**

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 zakończony 31 grudnia 2013 w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 5.606.998,24 zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5.597.954,04 zł
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 398.906.989,85 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 3.228.396,55 zł.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2013 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 20.043.178,37 zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.



GRUPA ZUE

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za
rok obrotowy 2013**

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 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w kwocie 7.641.695,79 zł (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 79/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.501.105 (milion pięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 6,518% (sześć i pięćset osiemnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 6,518% (sześć i pięćset osiemnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 1.501.105 (milion pięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 1.501.105 (milion pięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów, przy czym akcjonariusz, Pan Wiesław Nowak nie wziął udziału w głosowaniu – na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.900.136 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, które stanowią 69,041% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,041% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.900.136 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.900.136 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów, przy czym akcjonariusz, Pan Marcin Wiśniewski nie wziął udziału w głosowaniu – na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.900.969 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 69,044% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści cztery tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,044% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści cztery tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.900.969 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.900.969 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów, przy czym akcjonariusz, Pan Jerzy Czeremuga nie wziął udziału w głosowaniu – na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Annie Mroczek – Członkowi Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 24.12.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Magdalenie Lis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niej tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 1.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 1.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Wojciechowi Więckowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 1.500.969 (jeden milion pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” 136 (sto trzydzieści sześć) głosów, „wstrzymujących się” 14.400.000 (czternaście milionów czterysta tysięcy) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Henrykowi Niemczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Annie Mroczek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Wiesławowi Nowakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.501.105 (jeden milion pięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 6,518% (sześć i pięćset osiemnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 6,518% (sześć i pięćset osiemnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 1.501.105 (jeden milion pięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 1.501.105 (jeden milion pięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów, przy czym akcjonariusz, Pan Wiesław Nowak nie wziął udziału w głosowaniu – na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Maciejowi Nowakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Arkadiuszowi Wiercińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Grażynie Kadula – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała numer 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć wynagrodzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej ZUE S.A. z obecnych 500 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie do 1 000 zł (tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od lipca 2014 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu za każdy kolejny miesiąc do dnia 5 każdego następującego miesiąca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) akcji, które stanowią 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 69,045% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15.901.105 (piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.441.105 (czternaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.