

UCHWAŁA NR 1

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 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 Wiesława Jerzego Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 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: Marcin Pióro, Bartosz Jakubik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
12. Powzięcie uchwał w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki oraz wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 za
rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r.**

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 zatwierdza się Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 w skład, którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 18 718 177, 90 zł
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 344 378 534, 75 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie w kapitałach własnych o kwotę 18 718 177, 90.
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2011 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 12 481 609, 91 zł.
- 5) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011**

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

§ 1

Przeznacza się zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w kwocie 18 718 177,90 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ZUE za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ustawy o rachunkowości oraz § 20.2 ppkt (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 8

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia
2011r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ustawy o rachunkowości oraz § 20.2 ppkt (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 21 664 868, 06 zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 21 664 868, 06 zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 426 471 729, 95 zł.
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie w kapitałach własnych o kwotę: 21 664 868, 06 zł.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2011 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 5 281 938, 15 zł.
- 5) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 9

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 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 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław Nowak oświadczył, że na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych wyłącza się od głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia mu absolutorium, a wobec faktu, iż jest on jedynym obecnym na Zgromadzeniu akcjonariuszem przedmiotowa uchwała nie może zostać poddana pod głosowanie.

UCHWAŁA NR 10

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 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 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 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 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 12

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 20 ust. 2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 11.05.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 13

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 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 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 Beacie Jaglarz – Przewodniczącej 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 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 14

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 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 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 Mariuszowi Szubra – Wiceprzewodniczącemu 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 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 15

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 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 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 16

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 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 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 Magdalenie 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 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 17

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 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 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 Piotrowi Eugeniuszowi 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 1.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 18

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Michała Lisa, Pesel: 81112106295 i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 19

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2012 roku
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mariusza Szubrę, Pesel: 66112100494, jednocześnie odwołując z tej funkcji Beatę Jaglarz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.