

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

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

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmują 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 2010.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
12. 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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 w skład, którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 15 636 435,20 zł
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:
347 540 096,50 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazująca zwiększenie w kapitałach własnych o kwotę 102 497 115,88 zł, w tym nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej w kwocie 85 360 680,68 zł.
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2010 roku, wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę:
10 045 916,70 zł
- 5) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010

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

Przeznacza się zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w kwocie 15.636.435,20 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy) w całości na kapitał zapasowy.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ZUE za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.**

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia
2010r.**

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:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie:
17 168 295,08 zł
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:
418 995 029,07 zł.
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazująca zwiększenie w kapitałach własnych o kwotę: 112 208 049,82 zł, w tym nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej w kwocie: 85 360 680,68 zł.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2010 roku, wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę:
31 517 399,35 zł
- 5) Informację ogólną o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 26.04.2010 do 31.12.2010.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 26.04.2010 do 31.12.2010.