



Załącznik do raportu bieżącego nr 3 / 2011 – Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z dnia 25 stycznia 2011 roku.

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia – Wiesława Jerzego Nowaka, używającego imienia Wiesław.

§ 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 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.”



**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie Joanna Piwowarska, Bartosz Jakubik, Marcin Pióro.

§ 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 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.”



**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. 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 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.”



**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.**

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- Panu Bogusławowi Andrzejowi Lipińskiemu wynagrodzenie w wysokości 500 zł (pięćset złotych) zł brutto miesięcznie,
- Pani Beacie Jaglarz wynagrodzenie w wysokości 500 zł (pięćset złotych) zł brutto miesięcznie,
- Pani Magdalenie Lis wynagrodzenie w wysokości 500 zł (pięćset złotych) zł brutto miesięcznie,
- Panu Mariuszowi Szubra wynagrodzenie w wysokości 500 zł (pięćset złotych) zł brutto miesięcznie,
- Panu Piotrowi Eugeniuszowi Korzeniowskiemu wynagrodzenie w wysokości 500 zł (pięćset złotych) zł brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od stycznia 2011 roku. Wynagrodzenia wypłacane będą z dołu za każdy kolejny miesiąc do dnia 5 każdego następującego miesiąca.

§ 3

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 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.”