



GRUPA ZUE

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 40 / 2014 – Treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A.
w dniu 8 grudnia 2014 roku**

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, które stanowią 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: „za” 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, które stanowią 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: „za” 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



GRUPA ZUE

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A.

§ 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu ZUE S.A. do wykupu akcji własnych.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu wykupu akcji własnych ZUE S.A.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej ZUE S.A.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, które stanowią 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: „za” 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



GRUPA ZUE

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 roku
w przedmiocie upoważnienia Zarządu ZUE S.A. do wykupu akcji własnych.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 6), art. 362 § 1 pkt. 8) ksh oraz § 20 ust. 2 pkt (i) Statutu ZUE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki - na warunkach i w granicach ustalonych w niniejszej uchwale - do wykupu przez Spółkę akcji własnych ZUE S.A. oraz do podjęcia związanych z tym wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności.
2. Wykupowi podlegają akcje, o których mowa w Pakiecie Gwarancji Socjalnych, sporządzonym dla pracowników byłego Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., zawartym w dniu 16 września 2009 r. pomiędzy Związkami Zawodowymi działającymi w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (NSZZ Pracowników PRK w Krakowie S.A. oraz NSZZ „Solidarność”), Inwestorem - Zakładami Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (obecnie ZUE S.A.) i Pracodawcą – Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., z uwzględnieniem zmian zawartych w aneksie nr 2 do Pakietu Gwarancji Socjalnych, sporządzonym w dniu 8 października 2013 r.
3. Wykupowi podlegają akcje, o których mowa powyżej, w przypadku zgłoszenia przez osoby uprawnione na mocy Pakietu Gwarancji Socjalnych z dnia 16 września 2009 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 8 października 2013 r., żądania wykupu akcji w terminie 6 miesięcy, liczonym od dnia 7 stycznia 2015 r.
4. Akcje zostaną odkupione w terminie 90 dni od dnia złożenia stosownego żądania przez osobę uprawnioną.

§ 2

1. Upoważnienie do przeprowadzenia wykupu akcji własnych ZUE S.A., o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, jest udzielone przez Walne Zgromadzenie na następujących warunkach:
 - a) przedmiotem wykupu będą tylko akcje własne w pełni pokryte,
 - b) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 381.217 akcji (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście akcji), tj. ok. 1,66 % (słownie: jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
 - c) wysokość środków przeznaczonych na realizację wykupu akcji własnych ZUE S.A. nie będzie większa niż 3.950.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota ta oprócz ceny akcji własnych obejmuje także koszty ich nabycia,



GRUPA ZUE

- d) upoważnienie do realizacji wykupu akcji własnych ZUE S.A. zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia 7 stycznia 2015 r. na okres 12 miesięcy,
- e) nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:
- składanie zleceń maklerskich;
 - zawierania transakcji pakietowych,
 - zawieranie transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.
2. Łączna cena nabycia akcji, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie przekroczy wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2014 r.

§ 3

Cena wykupu akcji połączeniowej objętej zobowiązaniem wynikającym z Pakietu Gwarancji Socjalnych (cena po uwzględnieniu parytetu wymiany) wynosić będzie 10,05 zł (słownie: dziesięć złotych i pięć groszy) za jedną akcję (cena ta stanowi zarówno cenę minimalną jak również maksymalną). Cena ta nie obejmuje ewentualnych podatków i opłat wynikających z przepisów prawa oraz innych kosztów nabycia akcji.

§ 4

Celem wykupu jest dalsza odsprzedaż akcji własnych Spółki.

§ 5

Zarząd wykona niezbędne obowiązki informacyjne związane z przedmiotowym wykupem akcji własnych.

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w szczególności związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich dalszą odsprzedażą.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



GRUPA ZUE

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do wykupu akcji własnych:

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, możliwość dokonania przez Spółkę zakupu własnych akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, określającej warunki nabycia, maksymalną liczbę akcji możliwą do nabycia, okres upoważnienia, nieprzekraczający pięciu lat oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o odpłatnym nabywaniu akcji. Dodatkowo art. 362 § 2 pkt 1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych precyzuje, że nabycie akcji własnych Spółki jest możliwe po spełnieniu dodatkowych warunków między innymi takich jak: pełne pokrycie nabytych akcji, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie

przekraczająca 20% kapitału zakładowego z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych spółki, które nie zostały przez spółkę zbyte, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału.

Spełniając powyższe wymagania Zarząd zaproponował powyższe uchwały, które Walne Zgromadzenie rozpatrzy, podejmując na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych stosowną uchwałę.

Poniżej przedstawiono uzasadnienie przyczyny wykupu akcji własnych przez ZUE S.A.:

W wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych w Krakowie, została utworzona Spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna. Do dnia 6 stycznia 2010 r. jedynym akcjonariuszem Spółki był Skarb Państwa. Na mocy umów sprzedaży z dnia 23 października 2009 r. oraz 12 czerwca 2013 r. ZUE S.A. nabyła od Skarbu Państwa akcje Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna w ilości odpowiednio 85% oraz 0,9% akcji w kapitale zakładowym tej spółki.

W związku z prywatyzacją Spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, uprawnionym pracownikom przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. W wykonaniu art. 36 i 38 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, uprawnieni pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna uzyskali prawo do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji Spółki. W wyniku prywatyzacji uprawnieni pracownicy nabyli nieodpłatnie od Skarbu Państwa łącznie 133.982 akcje pracownicze.

W dniu 16 września 2009 r. pomiędzy Związkami Zawodowymi, działającymi w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (NSZZ Pracowników PRK w Krakowie S.A. oraz NSZZ „Solidarność”), Zakładami Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. (obecnie ZUE S.A.) Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna, została zawarta umowa – „Pakiet gwarancji socjalnych; Gwarancje pracownicze i socjalne dla pracowników Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie”. Zgodnie z pkt III ust. 1 ww. umowy, Spółka Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna zobowiązała się od dnia 7 stycznia 2015 r. nabyć akcje pracownicze od pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych, po cenie jednej akcji nie niższej niż cena jednej akcji z dnia nabycia przez ZUE S.A. 85% akcji w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna. Ponadto, w pkt III ust. 3 ww. umowy zawarto postanowienie, że w razie niewykonania przez Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie



GRUPA ZUE

Spółka Akcyjna omawianego wyżej zobowiązania, ZUE S.A. zobowiązuje się odkupić te akcje po cenie pomnożonej przez współczynnik 1.5 na każdą akcję.

W dniu 8 października 2013 r. strony Pakietu Socjalnego zawarły aneks nr 2 do Pakietu Socjalnego w celu jego wspólnej interpretacji oraz uszczegółowienia. Wobec powyższego, określono osoby uprawnione do złożenia żądania wykupu akcji pracowniczych. Ustalono, iż od dnia 7 stycznia 2015 r. ZUE S.A. będzie obowiązana do nabycia od uprawnionych pracowników ZUE S.A. bądź ich uprawnionych następców prawnych, akcji ZUE S.A. otrzymanych w zamian za akcje Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna nabyte bezpośrednio od Skarbu Państwa. Żądania odkupu kierowane mają być bezpośrednio do ZUE S.A., która zobowiązana jest odkupić objęte żądaniem akcje za cenę 10,05 zł (słownie: dziesięć złotych i pięć groszy) za jedną akcję, w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia stosownego żądania. W przypadku nie zgłoszenia żądania w okresie 6 miesięcy licząc od dnia 7 stycznia 2015 r. uprawnienie do żądania nabycia akcji wygasa.

W dniu 6 grudnia 2013 r. nastąpiło połączenie Spółek ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej na ZUE Spółkę Akcyjną w zamian za akcje, które ZUE Spółka Akcyjna przyznała akcjonariuszom Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, które stanowią 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: „za” 14.400.320 (czternaście milionów czterysta tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, „przeciw” 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



GRUPA ZUE

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 roku

w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu wykupu akcji własnych ZUE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 w związku z art. 362 § 2 pkt. 3) ksh oraz § 20 ust. 2 pkt (i) Statutu ZUE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. Utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 3.950.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, tj. z utworzonego z zysku kapitału zapasowego (utworzonego z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013 oraz w latach wcześniejszych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



GRUPA ZUE

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki:

Zgodnie z art. 362§ 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, warunkiem dokonania nabycia akcji własnych Spółki jest dodatkowo, aby łączna cena nabycia akcji własnych wraz ze wszystkimi kosztami ich nabycia nie była wyższa niż wysokość specjalnie w tym celu utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Wobec powyższego kapitał rezerwowo zostanie utworzony z utworzonego z zysku kapitału zapasowego (utworzonego z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013 oraz w latach wcześniejszych), zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, które stanowią 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: „za” 14.400.320 (czternaście milionów czterysta tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, „przeciw” 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



GRUPA ZUE

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 roku
w przedmiocie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej ZUE S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. działając na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się §8 Regulaminu Rady Nadzorczej ZUE S.A. o dotychczasowym brzmieniu: „*Rada Nadzorcza zapewnia, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.*”.

Otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: „*Rada Nadzorcza zapewnia, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki zmieniał się przynajmniej raz na pięć lat obrotowych.*”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, które stanowią 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 71,647% (siedemdziesiąt jeden i sześćset czterdzieści siedem tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: „za” 16.500.320 (szesnaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.