

Załącznik do raportu bieżącego nr 28/2016 z 25 maja 2016 r.

## **Uchwała Nr 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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 Pana Wiesława Nowaka.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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: Pani Justyna Marszowska, Pani Karolina Wiłkojć-Żesławska i Pan Paweł Zieliński.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) 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 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajne 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 i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ZUE S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2015.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Powzięcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

16. Powzięcie uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady**  
**Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2015.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16.2 ppkt (f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZUE**  
**S.A. za rok obrotowy 2015.**

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ZUE S.A. w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016**  
**roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok**  
**obrotowy 2015.**

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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 15 348 948,76 zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie: 15 337 371,66 zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 408 203 914,23 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę: 12 647 541,96 zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2015 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 99 007 200,24 zł oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów o kwotę: 98 678 542,58 zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*



**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2015.**

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

## **Uchwała Nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2015.**

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 uchwala, co następuje:

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 17 469 984,08 zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie: 17 458 406,98 zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 423 544 511,44 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 14 893 921,80 zł.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2015 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 101 257 371,28 zł oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów o kwotę: 100 928 848,54 zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu ZUE S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w kwocie: 15.348.948,76 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 76/100) przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie: 7.599.927,39 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 39/100) na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,33 zł (słownie: 33 grosze) na jedną akcję;
- 2) pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie: 7.749.021,37 zł (słownie: siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 37/100) na kapitał zapasowy.

**§ 2**

- 1) Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2015 rok ustala się na dzień 13 czerwca 2016 r.
- 2) Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 czerwca 2016 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 709 981 (siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 3,083% (trzy i osiemdziesiąt trzy tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 3,083% (trzy i osiemdziesiąt trzy tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 709 981 (siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 709 981 (siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

*Pan Wiesław Nowak nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 108 001 (piętnaście milionów sto osiem tysięcy jeden) akcji, które stanowią 65,601% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jeden tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,601% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jeden tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 108 001 (piętnaście milionów sto osiem tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 108 001 (piętnaście milionów sto osiem tysięcy jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

*Pan Marcin Wiśniewski nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 165 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 65,6106% (sześćdziesiąt pięć i sześć tysięcy sto sześć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,6106% (sześćdziesiąt pięć i sześć tysięcy sto sześć dziesięciotysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 165 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 165 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

*Pan Jerzy Czeremuga nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.*



**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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 2015 Maciejowi Nowakowi – Członkowi Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Wiercińskiemu – Członkowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.07.2015 nie została podjęta.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 102 756 (piętnaście milionów sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 65,578% (sześćdziesiąt pięć i pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,578% (sześćdziesiąt pięć i pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 102 756 (piętnaście milionów sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 15 102 756 (piętnaście milionów sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

*Pani Magdalena Lis nie brała udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 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 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

## **Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

### **§ 1**

Działając na podstawie § 13.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję wchodzić będzie pięciu Członków.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*



## **Uchwała Nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Piotra Korzeniowskiego i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

## **Uchwała Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Bogusława Lipińskiego i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

## **Uchwała Nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Magdalenę Lis i powierza jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 102 756 (piętnaście milionów sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 65,578% (sześćdziesiąt pięć i pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,578% (sześćdziesiąt pięć i pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 102 756 (piętnaście milionów sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 15 102 756 (piętnaście milionów sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

*Pani Magdalena Lis nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.*

## **Uchwała Nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Michała Lis i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

## **Uchwała Nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Mariusza Szubra i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

## **Uchwała Nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

### **§ 1**

Działając na podstawie § 13.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szubra.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,611% (sześćdziesiąt pięć i sześćset jedenaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15 110 301 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy trzysta jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

## **Uchwała Nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

### **§ 1**

Działając na podstawie § 13.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Lis.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15 102 756 (piętnaście milionów sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 65,578% (sześćdziesiąt pięć i pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 65,578% (sześćdziesiąt pięć i pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 15 102 756 (piętnaście milionów sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 15 102 756 (piętnaście milionów sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

*Pani Magdalena Lis nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.*