

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 Macieja Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.463.756 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 67,15% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,15% głosów. Łącznie oddano 15.463.756 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.463.756 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 Sylwia Lisik, Pani Karolina Wiłkojć-Żesławska, i Pan Paweł Zieliński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2020.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ZUE S.A. za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 lit. (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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności
Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE
za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 lit. (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok
obrotowy 2020.

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 ust.2 lit. (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 4 362 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 503 270 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę: 4 305 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2020 roku, wskazujący spadek przepływów pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 7 755 tys. 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 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2020.

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 uchwała, co następuje:

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 4 265 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 524 973 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 4 208 tys. zł.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2020 roku, wskazujący spadek przepływów pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 6 897 tys. 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 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie: 4 361 675,04 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 04/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.071.242 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa) akcji, które stanowią 4,65% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,65% głosów. Łącznie oddano 1.071.242 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 1.071.242 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.469.262 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,17% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.426 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.426 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.426 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Annie Mroczek – Wiceprezes Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.463.756 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 67,15% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,15% głosów. Łącznie oddano 15.463.756 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 15.463.756 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 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 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Barbarze Nowak – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej ZUE S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za lata obrotowe
2019 i 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 67,18% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,18% głosów. Łącznie oddano 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 15.471.562 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono przeciwoów.