

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2023 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 14.462.756 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,80% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,80% głosów. Łącznie oddano 14.462.756 ważnych głosów w tym: „za” 14.462.756 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa 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 7 czerwca 2023 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,
- Pan Paweł Zieliński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 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 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2022.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2022.

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 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 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2022.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 10 241 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 625 814 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę: 7 038 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2022 roku, wskazujący przepływy środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: (-) 46 363 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 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2022.

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 2022 roku w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 17 288 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 674 694 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 14 365 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2022 roku, wskazujący przepływy środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: (-) 45 492 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 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów „za” w tym: 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie: 10.240.554,08 zł (dziesięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote i osiem groszy) przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie: 1.593.580,17 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych i siedemnaście groszy) na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,07 zł (słownie: 7 groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie: 8.646.973,91 zł (osiem milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

- 1) Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2022 rok ustala się na dzień 18 lipca 2023 r.
- 2) Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 sierpnia 2023 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 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 2022 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 01.01.2022 do 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 70.242 (siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dwa) akcji, które stanowią 0,31% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,31% głosów. Łącznie oddano 70.242 ważnych głosów w tym: „za” 70.242 (siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 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 2022 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 01.01.2022 do 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.468.262 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,82% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,82% głosów. Łącznie oddano 14.468.262 ważnych głosów w tym: „za” 14.468.262 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 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 7 czerwca 2023 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 2022 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 01.01.2022 do 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.426 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.426 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.426 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 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 2022 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 01.01.2022 do 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 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 2022 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 01.01.2022 do 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.462.756 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,80% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,80% głosów. Łącznie oddano 14.462.756 ważnych głosów w tym: „za” 14.462.756 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa 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 7 czerwca 2023 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 2022 MARIUSZOWI SZUBRZE – 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 01.01.2022 do 23.05.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 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 2022 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 01.01.2022 do 31.05.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 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 2022 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 01.01.2022 do 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 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 2022 MICHAŁOWI LISOWI – 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 01.01.2022 do 12.01.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 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 2022 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 01.01.2022 do 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt 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 7 czerwca 2023 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 2022 IRENIE PIEKARSKIEJ-KONIECZNEJ – Członkowi 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 31.05.2022 do 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2023 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 2022 AGNIESZCE KLIMAS – Członkowi 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 12.01.2022 do 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2023 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 2022 MACIEJOWI SZUBRZE – Członkowi 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 31.05.2022 do 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej ZUE S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2022

§ 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 rok obrotowy 2022, ocenia jego treść pozytywnie i nie zgłasza uwag do jego treści.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,83% głosów. Łącznie oddano 14.470.562 ważnych głosów w tym: „za” 14.470.562 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.