

## UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 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 15.864.415 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta piętnaście) akcji, które stanowią 68,89% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,89% głosów. Łącznie oddano 15.864.415 ważnych głosów w tym: „za” 15.864.415 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta piętnaście) 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 2024 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 Karolina Wiłkojć-Żesławska,
- Pani Justyna Marszowska,
- Pan Paweł Zieliński.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A.
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
15. Zamknięcie obrad.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
ZUE S.A. za rok obrotowy 2023.

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 2023.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 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 2023

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 uchwała, 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 2023.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A.  
za rok obrotowy 2023

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 2023 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 22 028 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 909 052 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę: 20 278 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2023 roku, wskazujący przepływy środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: (+) 151 627 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 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2023

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:

#### § 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 21 127 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 935 361 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 19 307 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2023 roku, wskazujący przepływy środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: (+) 160 028 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 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu ZUE S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie: 22.028.232,93 zł (dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie: 4.780.740,51 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,21 zł (słownie: 21 groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie: 17.247.492,42 zł (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy.

#### § 2

- 1) Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2023 rok ustala się na dzień 12 września 2024 r.
- 2) Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 września 2024 r.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023

Z uwagi na wypracowany w 2023 roku zysk netto w wysokości: 22.028.232,93 zł oraz poziom środków zapewniających finansowanie bieżącej działalności, Zarząd ZUE S.A. rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2023 rok w wysokości: 4.780.740,51 zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,21 zł na jedną akcję ZUE S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, że z podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2014 r. W związku z powyższym, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą będzie pomniejszona o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę w ramach odkupu akcji własnych wynosi 264 652.

## UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 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 2023 **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.471.901 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden) akcji, które stanowią 6,39% kapitału zakładowego Spółki oraz 6,39% głosów. Łącznie oddano 1.471.901 ważnych głosów w tym: „za” 1.471.901 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden) 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 2024 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 2023 **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.869.921 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,91% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,91% głosów. Łącznie oddano 15.869.921 ważnych głosów w tym: „za” 15.869.921 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) 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 2024 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 2023 **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.085 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.085 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.085 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć) 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 2024 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 2023 **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 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 2023 **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.864.415 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta piętnaście) akcji, które stanowią 68,89% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,89% głosów. Łącznie oddano 15.864.415 ważnych głosów w tym: „za” 15.864.415 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta piętnaście) 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 2024 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 2023 **Piotrowi Korzeniowskiemu** – **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 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 2023 **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 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 2023 **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 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 2023 **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 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 2023 **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.

### § 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUE S.A. w kwocie 6.500 zł brutto miesięcznie oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej ZUE S.A. w kwocie 5.000 zł brutto miesięcznie.

### § 2

Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od lipca 2024 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) 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 2024 roku  
w sprawie przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej ZUE S.A.

### § 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554, z 2023 r. poz. 825, 1723.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć aktualizację Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A., której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90e ust. 4 zdanie pierwsze, powołanej w uchwale Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W związku z powyższym w ramach punktu 13 porządku obrad Zarząd Spółki przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. w ramach której zaproponowano następujące zmiany:

- 1) celem zapewnienia radzie nadzorczej większej elastyczności w doborze i ocenie szczegółowych kryteriów w odniesieniu do celów zarządczych dla danego roku, w § 4 pkt 4 i pkt 8 polityki zmieniono próg wynagrodzenia zmiennego oraz wagę celów zarządczych, w pkt 6 zmieniono nazewnictwo celów pozafinansowych jako cele w zakresie ESG, w pkt 10 zmieniono termin oceny wykonania celów zarządczych;
- 2) pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

## UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 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 2023

### § 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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.221 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.221 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.