

**UCHWAŁA NR 1**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 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 Wiesława Jerzego Nowaka, używającego imienia Wiesław.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

## **UCHWAŁA NR 2**

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 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 Joanna Piwowarska, Bartosz Jakubik, Marcin Pióro.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

## **UCHWAŁA NR 3**

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmują porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
12. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 4**

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.**

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

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

## **UCHWAŁA NR 5**

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.**

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**

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 w skład, którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 15 636 435,20 zł
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 347 540 096,50 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazująca zwiększenie w kapitałach własnych o kwotę 102 497 115,88 zł, w tym nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej w kwocie 85 360 680,68 zł.
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2010 roku, wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 10 045 916,70 zł
- 5) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 6**

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010**

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**

Przeznacza się zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w kwocie 15.636.435,20 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy) w całości na kapitał zapasowy.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

## **UCHWAŁA NR 7**

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
ZUE za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ustawy o rachunkowości oraz § 20.2 ppkt (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

## **UCHWAŁA NR 8**

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE  
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia  
2010r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ustawy o rachunkowości oraz § 20.2 ppkt (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie:  
17 168 295,08 zł
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:  
418 995 029,07 zł.
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazująca zwiększenie w kapitałach własnych o kwotę: 112 208 049,82 zł, w tym nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej w kwocie: 85 360 680,68 zł.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2010 roku, wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę:  
31 517 399,35 zł
- 5) Informację ogólną o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*



**UCHWAŁA NR 9**

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

*Wiesław Nowak oświadczył, że na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych wyłącza się od głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia mu absolutorium, a wobec faktu, iż jest on jedynym obecnym na Zgromadzeniu akcjonariuszem przedmiotowa uchwała nie może zostać poddana pod głosowanie.*

## **UCHWAŁA NR 10**

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

## **UCHWAŁA NR 11**

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

## **UCHWAŁA NR 12**

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 Beacie Jaglarz – Przewodniczącej 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

## **UCHWAŁA NR 13**

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 Mariuszowi Szubra – Wiceprzewodniczącemu 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 26.04.2010 do 31.12.2010.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

## **UCHWAŁA NR 14**

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

## **UCHWAŁA NR 15**

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 Magdalenie 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*

## **UCHWAŁA NR 16**

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 Piotrowi Eugeniuszowi 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 26.04.2010 do 31.12.2010.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji, co stanowi około 72,73 (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne) % kapitału zakładowego Spółki, oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) ważnych głosów, w tym 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwu nie zgłoszono.*