

*Załącznik do raportu bieżącego nr 17/2019 z 6 czerwca 2019 r.*

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Nowaka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pani Justyna Marszowska,
- Pani Karolina Wiłkojć-Żesławska
- i Pan Paweł Zieliński.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 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 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2018.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia niepodzielonej straty Spółki z lat ubiegłych.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZUE S.A. nowej kadencji.
14. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ZUE S.A. na nową kadencję.
15. Powzięcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUE S.A.
16. Powzięcie uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ZUE S.A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.
18. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A.**  
**za rok obrotowy 2018.**

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 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki**  
**Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy ZUE**  
**za rok obrotowy 2018**

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. i Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**ZUE S.A. za rok obrotowy 2018.**

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 2018 roku w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie: 64 049 tys. zł.
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 596 618 tys. zł.
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie w kapitale własnym o kwotę: 64 124 tys. zł.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2018 roku, wskazujący spadek przepływów pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 36 771 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 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.541.907 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.750 (tysiąc siedemset pięćdziesiąt) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2018.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ustawy o rachunkowości oraz § 20.2 ppkt (i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w skład, którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie: 62 585 tys. zł.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 629 562 tys. zł.
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 62 671 tys. zł.
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2018 roku, wskazujący spadek przepływów pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 36 056 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 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.541.907 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.750 (tysiąc siedemset pięćdziesiąt) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu ZUE S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie: 64.049.975,43 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze):

1. w kwocie 39.434.845,22 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych i 22 grosze) pokryć z kapitału rezerwowego,
2. w kwocie 24.615.130,21 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy sto trzydzieści złotych i 21 groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia niepodzielonej straty Spółki z lat ubiegłych**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 2 lit. (b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu ZUE S.A. postanawia niepodzieloną stratę z lat ubiegłych w kwocie 1.020.772.71 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i 71 groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 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 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 4.143.337 (cztery miliony sto czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) akcji, które stanowią 17,991% (siedemnaście i dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 17,991% (siedemnaście i dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 4.143.337 (cztery miliony sto czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 4.143.337 (cztery miliony sto czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) 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 6 czerwca 2019 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 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.541.357 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,509% (osiemdziesiąt i pięćset dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,509% (osiemdziesiąt i pięćset dziewięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.541.357 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.541.357 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 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 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.521 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.521 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.521 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset 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 6 czerwca 2019 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 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 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 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.535.851 (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 80,485% (osiemdziesiąt i czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,485% (osiemdziesiąt i czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.535.851 (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 18.535.851 (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 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 6 czerwca 2019 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 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 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 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 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 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 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 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 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 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) 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 6 czerwca 2019 roku  
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję wchodzić będzie pięciu Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 16.872.312 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.671.345 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 16.872.312 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.671.345 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 16.872.312 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.671.345 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 16.872.312 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.671.345 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.



Uchwała Nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 16.872.312 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.671.345 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 16.872.312 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.671.345 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szubra.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 16.872.312 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.671.345 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panią Barbarę Nowak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 16.872.312 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.671.345 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 nowej kadencji ZUE S.A. w kwocie 5.554 zł brutto miesięcznie oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej nowej kadencji ZUE S.A. w kwocie 4.159 zł brutto miesięcznie.

**§ 2**

Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od lipca 2019 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 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 80,519% (osiemdziesiąt i pięćset dziewiętnaście tysięcznych procenta) głosów. Łącznie oddano 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 18.543.657 (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.