



Załącznik do raportu bieżącego nr 17 / 2013 – Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z dnia 27 maja 2013 roku

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 Wiesława Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu tajnym, 8.811 akcjami, co stanowi około 0,04% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 8.811 ważnych głosów „za” uchwałą, przy 1.600.000 głosów „wstrzymujących się” co stanowi około 7,27% kapitału zakładowego Spółki, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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: Pan Marcin Pióro i Pani Karolina Żesławska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów, a Pani Karolina Żesławska i Pan Marcin Pióro funkcję tę przyjęli.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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. 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 za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r.

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

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 za
rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r.

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

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 w skład, którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie: 1 282 892,38 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1 282 892,38 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy).
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 343 583 900,07 zł (trzysta czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych siedem groszy).
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie w kapitale własnym o kwotę 1 282 892,38 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy).
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 9 493 102,47 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote czterdzieści siedem groszy).
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

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 postanawia stratę za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w kwocie 1 282 892, 38 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) w całości pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ZUE za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 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

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia
2012r.

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:

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2012 w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie:
3 425 546, 89 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 3 425 546, 89 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy).
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 469 271 548, 59 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy).
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 3 494 196,32 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze).
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 21 355 560, 69 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu tajnym, 8.811 akcjami, , co stanowi około 0,04% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 8.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym akcjonariusz, Pan Wiesław Nowak nie wziął udziału w głosowaniu – na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

W dniu 16 lipca 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE SA, w trakcie którego zatwierdzono min.: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Udzielono absolutorium pozostałym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z pkt. 11 porządku obrad zakładano podjęcie uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Panu Wiesławowi Nowakowi – Prezesowi Zarządu ZUE SA za okres wykonywania przez niego tej funkcji, tj. za okres od dnia 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

W związku z faktem, że Pan Wiesław Nowak był jedynym obecnym na Zgromadzeniu akcjonariuszem Spółki zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się on od głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia mu absolutorium, co spowodowało, że uchwała nie została poddana pod głosowanie.

Mając na uwadze niepodjęcie ww. uchwały z przyczyn formalnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 lipca 2012 r. niezbędne stało się podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Wiesławowi Nowakowi za ww. okres na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 2013r.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu tajnym, 8.811 akcjami, , co stanowi około 0,04% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 8.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym akcjonariusz, Pan Wiesław Nowak nie wziął udziału w głosowaniu – na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu tajnym, 1.601.105 akcjami, co stanowi około 7,28% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.601.105 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym akcjonariusz, Pan Maciej Nowak nie wziął udziału w głosowaniu – na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu tajnym, 1.607.842 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.607.842 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym akcjonariusz, Pan Marcin Wiśniewski nie wziął udziału w głosowaniu – na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu tajnym, 1.608.675 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.675 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym akcjonariusz, Pan Jerzy Czeremuga nie wziął udziału w głosowaniu – na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 Beacie Jaglarz – Przewodniczącej 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 01.01.2012 do 16.07.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 do 15.07.2012 oraz w okresie od 16.07.2012 do 31.12.2012 - tj. za okres wykonywania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 2012 Magdalenie Lis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niej tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 1.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 16.07.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej zostanie powołanych pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 1.608.811 akcjami, co stanowi około 7,31% kapitału zakładowego Spółki, reprezentującymi 1.608.811 ważnych głosów „za” uchwałą przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braków głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.