

**Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 22 maja 2014 r.**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego 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 sprawozdania Rady Nadzorczej ZUE S.A.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności ZUE S.A. w 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok zakończony 31 grudnia 2013.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.
15. Zamknięcie obrad.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności ZUE S.A. w 2013 roku.**

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 z działalności ZUE S.A. w 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

**Uchwała Nr .....**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok zakończony  
31 grudnia 2013.**

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 ZUE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 w skład, którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 7 641 695,79 zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 7 632 651,59 zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 390 169 123,86 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę 22 043 489,79 zł.
- 4) 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: 39 402 192,10 zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w  
2013 roku.**

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 sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej ZUE za rok zakończony 31 grudnia 2013.**

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

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok zakończony 31 grudnia 2013 w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie:  
5 606 998,24 zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5 597 954,04 zł
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 398 906 989,85 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 3 228 396,55 zł.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2013 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 20 043 178,37 zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku zarządu ZUE S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w kwocie 7 641 695,79 zł (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 79/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PROJEKT UCHWAŁY NR 9**

**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 10**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 13**

**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 roku 2013 Annie Mroczek – Członkowi Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 24.12.2013 do 31.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 15**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 16**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 roku 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PROJEKT UCHWAŁY NR 17**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 roku 2013 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 1.01.2013 do 31.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 18**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 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 roku 2013 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 1.01.2013 do 31.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 19**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Wojciechowi Więckowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 20**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Henrykowi Niemczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 21**

**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Annie Mroczek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 22**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Wiesławowi Nowakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 23**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Maciejowi Nowakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 24**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Arkadiuszowi Wiercińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PROJEKT UCHWAŁY NR 25**

**Uchwała Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.2 ppkt (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Grażynie Kadula – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2013 do 20.12.2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 26**

**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć wynagrodzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej ZUE S.A. z obecnych 500 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie do 1 000 zł (tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

**§ 2**

Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji poczynwszy od lipca 2014 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu za każdy kolejny miesiąc do dnia 5 każdego następującego miesiąca.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.