

**Uchwała Nr .....**

**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 .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**

**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 .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**

**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.

**Uchwała Nr .....**  
**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.

**Uchwała Nr .....**

**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 uchwała, 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 oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1 282 892,38 zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 343 583 900,07 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie w kapitale własnym o kwotę 1 282 892,38 zł.
- 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.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**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 uchwała, 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 38/100) w całości pokryć z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**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 uchwała, 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.

**Uchwała Nr .....**  
**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 uchwała, co następuje:

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

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 3 425 546, 89 zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 3 425 546, 89 zł
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 469 271 548, 59 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 3 425 546, 89 zł.
- 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.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**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.

**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 .....**  
**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.

**Uchwała Nr .....**  
**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.

**Uchwała Nr .....**  
**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.

**Uchwała Nr .....**  
**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.

**Uchwała Nr .....**  
**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 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.

**Uchwała Nr .....**  
**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.

**Uchwała Nr .....**  
**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.

**Uchwała Nr .....**  
**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.

**Uchwała Nr .....**  
**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.

**Uchwała Nr .....**  
**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.

**Uchwała Nr .....**  
**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

.....  
i powierza mu/jej pełnienie funkcji .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.