



**Załącznik do raportu bieżącego nr 48 / 2013 – Treść uchwał  
podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z dnia 6  
grudnia 2013 roku**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 6 grudnia 2013 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, dokonuje wyboru Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów. Łącznie oddano 16.707.271 (szesnaście milionów*

*siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym, uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 grudnia 2013 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki ZUE Spółki Akcyjnej, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie Karolina Żesławska, Justyna Marszowska oraz Marcin Pióro.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów. Łącznie oddano 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym, uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 grudnia 2013 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (**„Zgromadzenie”**):

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego z badania Planu Połączenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”) ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółką Akcyjną („Spółka Przejmowana”), wyrażenia zgody na plan połączenia oraz wyrażenia zgody na dokonanie zmiany statutu spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji C oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
11. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów. Łącznie oddano 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym, uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 grudnia 2013 roku**  
**w przedmiocie połączenia spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Krakowie („Spółka Przejmująca”) ze spółką Przedsiębiorstwo Robót**  
**Komunikacyjnych w Krakowie Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie**  
**(„Spółka Przejmowana”)**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) oraz § 20 ust. 2 lit. (g) Statutu Spółki, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego:

**§ 1**  
**Połączenie**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135388, postanawia uchwalić połączenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150723, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na spółkę ZUE Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie w zamian za akcje, które spółka ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyzna akcjonariuszom spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na Plan Połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, począwszy od dnia 14 sierpnia 2013 roku.

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie określone w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia.

## § 2

### **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej**

1. Na skutek Połączenia kapitał zakładowy spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zostaje podwyższony z kwoty 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 5.757.520,75 zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 257.520,75 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt pięć groszy), w drodze emisji 1.030.083 (jeden milion trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy) nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda (dalej „**Akcje Połączeniowe**”).
2. Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone akcjonariuszom spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, z uwzględnieniem regulacji art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie jako akcjonariusza spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, który nie będzie obejmował akcji własnych w zamian za akcje spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.

3. Dla celów Połączenia ustalono, że wartość majątku spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wynosi 198.295.498,35 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści pięć groszy), co oznacza, że wartość jednej akcji tej spółki wynosi 9,01 zł (dziewięć złotych jeden grosz) według wyliczenia  $198.295.498,35 \text{ zł} / 22.000.000$  (dwadzieścia dwa miliony) akcji = 9,01 zł (dziewięć złotych jeden grosz). Z kolei wartość majątku spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wynosi 81.728.193,87 zł (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy), co oznacza, że wartość jednej akcji tej spółki wynosi 86,02 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dwa grosze), według wyliczenia  $81.728.193,87 \text{ zł} / 950.000$  (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji = 86,02 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dwa grosze). W konsekwencji stosunek wymiany akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na akcje spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie („**Parytet Wymiany**”) wynosi 1:9,55 (słownie: jeden do dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych). Wartość majątku spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie została ustalona – według stanu na dzień 1 lipca 2013 roku – metodą sumy części składowych (*ang. sum of the parts*), tj. jako iloczyn wyników wyceny poszczególnych spółek Grupy ZUE S.A. („**Grupa ZUE**”) oraz udziału jednostki dominującej w poszczególnych spółkach Grupy ZUE. Wycena 100% kapitałów własnych poszczególnych spółek Grupy ZUE została przeprowadzona w oparciu o metodę dochodową oraz metodę porównawczą, a ponadto w oparciu o księgową wartość aktywów netto (NAV) spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie oraz spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie oraz w oparciu o księgową wartość aktywów netto (NAV) spółki Biuro Inżynierskich Usług Projektowych Sp. z o.o., spółki Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.

i spółki Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku w likwidacji Sp. z o.o. Przyjęto następujące wagi dla ww. metod wyceny: dla spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie i spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie odpowiednio: 50% dla metody dochodowej, 0% dla metody porównawczej oraz 50% dla księgowej wartości aktywów netto (NAV), zaś dla spółki Biuro Inżynierskich Usług Projektowych Sp. z o.o. i spółki Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. odpowiednio: 0% dla metody dochodowej, 50% dla metody porównawczej oraz 50% dla księgowej wartości aktywów netto (NAV). Z uwagi na rozpoczęcie formalnego procesu likwidacji spółki Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku w likwidacji Sp. z o.o. i wiążące się z tym faktem założenie o braku kontynuacji działalności operacyjnej przez tę spółkę, wartość 100% kapitałów własnych oszacowano na poziomie 0 zł (zero złotych) Wartość majątku spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie została ustalona – według stanu na dzień 1 lipca 2013 roku – w oparciu o metodę dochodową oraz księgową wartość aktywów netto (NAV). Przyjęto następujące wagi dla ww. metod wyceny: 50% dla metody dochodowej oraz 50% dla księgowej wartości aktywów netto (NAV).

4. Jeżeli w wyniku zastosowania Parytetu Wymiany liczba akcji spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przypadająca na akcjonariusza spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie nie będzie stanowiła liczby całkowitej, przypadająca mu liczba akcji spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zostanie zaokrąglona w dół do najwyższej liczby całkowitej. W takim wypadku akcjonariuszowi spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zostanie przyznana dopłata odpowiadająca wartości ułamka nieprzyznanej mu akcji spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie obliczona zgodnie z poniższymi postanowieniami.
5. Akcje Połączeniowe będą przysługiwać podmiotom będącym akcjonariuszami spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w dniu rejestracji połączenia spółek („**Dzień Połączenia**”), z uwzględnieniem przepisu art.

514 KSH, tj. z wyłączeniem spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie jako akcjonariusza spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, który nie będzie obejmował akcji własnych w zamian za akcje spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.

6. Różnica pomiędzy ustaloną wartością majątku spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wynikająca z ustalenia liczby Akcji Połączeniowych w sposób wskazany w pkt 7 poniżej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.
7. Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w Dniu Połączenia przez Parytet Wymiany i – jeżeli iloczyn ten nie będzie stanowił liczby całkowitej – zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najwyższej liczby całkowitej. Łączna liczba Akcji Połączeniowych zostanie ustalona jako suma liczby akcji przypadających na wszystkich akcjonariuszy spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie uprawnionych do uzyskania takich akcji zgodnie z Parytetem Wymiany.
8. Akcje połączeniowe zostaną przydzielone akcjonariuszom spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku Spółki Akcyjnej.
9. Każdy akcjonariusz spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 7 powyżej, nie przydzielono należnej mu według Parytetu Wymiany ułamkowej części Akcji Połączeniowej, będzie uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce („**Dopłata**”).

10. Kwota Dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zostanie obliczona według następującego wzoru:  $D = O \times W$ , gdzie: D – oznacza kwotę Dopłaty obliczoną w złotych polskich (PLN), O – oznacza ułamek, o który został zaokrąglony w dół iloczyn wskazany w pkt 7 powyżej, W – oznacza wartość jednej akcji spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wynikającą z wyceny sporządzonej na potrzeby połączenia w złotych polskich (PLN).
11. Łączna kwota Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych Akcji Połączeniowych, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, która to kwota nie będzie wyższa niż 805.376,62 zł (osiemset pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze). W przypadku, gdyby łączna kwota Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przekraczała 10% wartości bilansowej Akcji Połączeniowych, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, wówczas wysokość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
12. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przez spółkę ZUE Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie.
13. Jeżeli po przydzieleniu wszystkim akcjonariuszom spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Akcji Połączeniowych, pozostaną nieprzydzielone Akcje Połączeniowe, wówczas takie nieprzydzielone Akcje Połączeniowe zostaną zaoferowane osobom trzecim przez Zarząd spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie według jego własnego uznania za cenę równą co najmniej wartości tych akcji obliczonej dla celów połączenia albo zostaną umorzone.

Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2013 roku i kończącego się w dniu 31 grudnia 2013 roku.

### § 3

#### Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Upoważnia się Zarząd spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów. Łącznie oddano 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” głosowano z 16.007.271 (szesnaście milionów siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji co stanowi 72,76% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setne procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 72,76% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setne procenta) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” głosowano z 700.000 (siedemset tysięcy) akcji co stanowi 3,18% (trzy i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 3,18% (trzy i osiemnaście setnych procenta) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym, uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 grudnia 2013 roku**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Krakowie**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 20 ust. 2 lit. (d) Statutu spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie uchwały nr 4 w przedmiocie połączenia spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na spółkę ZUE Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie w zamian za akcje, które spółka ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyzna akcjonariuszom spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie oraz w związku z dokonywanym w procedurze połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie:

**§ 1**

**Zmiana Statutu Spółki Przejmującej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia niniejszym o zmianie statutu spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w następujący sposób:

1. Postanowieniu § 3 nadaje się nowe, następujące brzmienie:

*„Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. 23.20.Z – *Produkcja wyrobów ogniotrwałych;*
2. 23.61.Z – *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;*
3. 23.63.Z – *Produkcja masy betonowej prefabrykowanej;*
4. 23.64.Z – *Produkcja zaprawy murarskiej;*

5. 23.70.Z – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia;
6. 24.20.Z – Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali;
7. 24.31.Z – Produkcja prętów ciągnionych na zimno;
8. 24.32.Z – Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno;
9. 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno;
10. 24.34.Z – Produkcja drutu;
11. 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
12. 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
13. 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
14. 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
15. 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców;
16. 25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
17. 25.94.Z – Produkcja złączy i śrub;
18. 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
19. 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych;
20. 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
21. 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
22. 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
23. 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego;
24. 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
25. 30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego;
26. 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
27. 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;
28. 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
29. 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
30. 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;

31. 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
32. 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
33. 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych;
34. 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
35. 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
36. 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
37. 42.11.Z – Roboty związane z budowa dróg i autostrad;
38. 42.12.Z – Roboty związane z budowa dróg szynowych i kolei podziemnej;
39. 42.13.Z – Roboty związane z budowa mostów i tuneli;
40. 42.21.Z – Roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
41. 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
42. 42.91.Z – Roboty związane z budowa obiektów inżynierii wodnej;
43. 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
44. 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
45. 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;
46. 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
47. 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych;
48. 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
49. 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
50. 43.31.Z – Tynkowanie;
51. 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej;
52. 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
53. 43.34.Z – Malowanie i szklenie;

54. 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
55. 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
56. 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
57. 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
58. 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
59. 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
60. 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
61. 46.44.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
62. 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
63. 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
64. 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
65. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
66. 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;
67. 49.20.Z – Transport kolejowy towarów;
68. 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
69. 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
70. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
71. 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
72. 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
73. 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;
74. 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
75. 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

76. 55.10.Z – *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;*
77. 55.20.Z – *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;*
78. 61.20.Z – *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;*
79. 62.01.Z – *Działalność związana z oprogramowaniem;*
80. 62.02.Z – *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
81. 62.03.Z – *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
82. 62.09.Z – *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
83. 64.20.Z – *Działalność holdingów finansowych;*
84. 68.10.Z – *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
85. 68.20.Z – *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
86. 68.32.Z – *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;*
87. 70.10.Z – *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*
88. 71.11.Z – *Działalność w zakresie architektury;*
89. 71.12.Z – *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
90. 71.20.B – *Pozostałe badania i analizy techniczne;*
91. 72.19.Z – *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*
92. 73.11.Z – *Działalność agencji reklamowych;*
93. 74.10.Z – *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
94. 74.90.Z – *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-*
95. 77.11.Z – *Wynajem i dzierżawa; samochodów osobowych i furgonetek;*

96. 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
97. 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
98. 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
99. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
100. 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
101. 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;-
102. 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
103. 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
104. 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
105. 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
106. 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;-
107. 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
108. 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
109. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
110. 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;-
111. 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

2. Postanowieniu § 7 nadaje się nowe, następujące brzmienie:

1. *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.757.520,75 zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia i 75/100 złotych) i dzieli się na 23.030.083 (dwadzieścia trzy miliony trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej po 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, w tym:*
  - 1) *16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii „A”;*
  - 2) *6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii „B”.*
  - 3) *1.030.083 (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C”.*
2. *Akcje serii „A” zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii „B” zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii „B” zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii „B”. Akcje serii „C” zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.”*

3. Postanowieniu § 10 nadaje się nowe, następujące brzmienie:

1. *„Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.*
2. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną trzyletnią kadencję.*
3. *Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu i może powołać jednego lub kilku Wiceprezesów Zarządu.*
4. *Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu danej kadencji.”*

## § 2

### Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów. Łącznie oddano 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym, uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 grudnia 2013 roku**

**w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie uchwały nr 4 w przedmiocie połączenia spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”) ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmowana”), a także uchwały nr 5 w przedmiocie zmiany Statutu spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie upoważnienia niniejszym Radę Nadzorczą ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów. Łącznie oddano 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. W związku z powyższym, uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 grudnia 2013 roku**

**w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do  
obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii C oraz  
upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów  
Wartościowych Spółką Akcyjną**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Uchwały nr 4 w przedmiocie połączenia spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie oraz Uchwały nr 5 w przedmiocie zmiany Statutu spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie oraz w związku z planowanym ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.030.083 (jeden milion trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda („Akcje Serii C”), wyemitowanych w związku z połączeniem spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z siedzibą w Krakowie ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§1**

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w odpowiednich regulacjach GPW, oraz o dematerializacji Akcji Serii C.
2. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie do:

- (i) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz GPW;
- (ii) dokonania wszelkich działań i czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich Akcji Serii C, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w celu ich dematerializacji.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 75,94% (siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów. Łącznie oddano 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 16.707.271 (szesnaście milionów siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym, uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*