

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 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 Macieja Nowaka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.450.456 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,75% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,75% głosów. Łącznie oddano 14.450.456 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.450.456 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 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:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2021.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZUE S.A. nowej kadencji.
13. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej ZUE S.A.
14. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członka/ów Rady Nadzorczej ZUE S.A. na nową kadencję.

15. Powzięcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUE S.A.
16. Powzięcie uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ZUE S.A.
17. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.
18. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**ZUE S.A. za rok obrotowy 2021.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 lit. (f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności  
Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE  
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 lit. (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok**  
**obrotowy 2021.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 20 ust.2 lit. (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 12 141 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 552 172 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę: 12 074 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2021 roku, wskazujący przepływy środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: 86 367 tys. zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.



## Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2021.

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 finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 11 821 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 577 507 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 11 754 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2021 roku, wskazujący przepływy środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: 85 234 tys. zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie: 12.140.106,47 zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto sześć złotych 47/100) przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie: 3.414.814,65 zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset czternaście złotych 65/100) na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,15 zł (słownie: 15 groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie: 8.725.291,82 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 82/100) na kapitał zapasowy.

**§ 2**

- 1) Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2021 rok ustala się na dzień 9 czerwca 2022 r.
- 2) Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 czerwca 2022 r.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 01.01.2021 do 31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 57.942 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) akcji, które stanowią 0,25% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,25% głosów. Łącznie oddano 57.942 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 57.942 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 01.01.2021 do 31.12.2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 01.01.2021 do 31.12.2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.126 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.126 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.126 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 Annie Mroczek – Wiceprezes Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.



**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 01.01.2021 do 31.12.2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.450.456 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,75% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,75% głosów. Łącznie oddano 14.450.456 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 14.450.456 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 01.01.2021 do 31.12.2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 01.01.2021 do 31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 Piotrowi Korzeniowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 Michałowi Lis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 Barbarze Nowak – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

### § 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję wchodzić będzie pięciu Członków.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym ze składu Rady Nadzorczej ZUE S.A.:

- 1) Barbarę Nowak,
- 2) Agnieszkę Klimas,
- 3) Bogusława Lipińskiego,
- 4) Piotra Korzeniowskiego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.



## Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

### § 1

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

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią Agnieszkę Klimas i powierza jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią Irenę Piekarską - Konieczną i powierza jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

### § 1

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

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Macieja Szubra i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.408.262 (czternaście milionów czterysta osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

### § 1

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

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

### § 1

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

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej ZUE S.A.

o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy  
2021

### § 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2021, ocenia jego treść pozytywnie.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 62,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,78% głosów. Łącznie oddano 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 14.458.262 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.