

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2025 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 10 czerwca 2025 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 10 czerwca 2025 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 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2024.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
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 2024.
18. 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 10 czerwca 2025 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
ZUE S.A. za rok obrotowy 2024.

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 2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 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 2024

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 2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok**  
**obrotowy 2024.**

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 10 262 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 692 017 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę: 5 755 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wskazujące przepływy środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: (-) 166 947 tys. 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 7

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2025 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2024.

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 2024 roku w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 10 783 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 731 695 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 6 276 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wskazujące przepływy środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: (-) 171 345 tys. 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 10 czerwca 2025 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu ZUE S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie: 10.261.571,83 zł (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

Zarząd ZUE S.A. rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2024 rok w wysokości 10.261.571,83 zł w całości na kapitał zapasowy, co wzmocni finansowanie własne działalności operacyjnej.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 9*

Uchwała Nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2025 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 2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 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 2024 Magdalenie Nowak – 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 10.06.2024 do 31.12.2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 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 2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 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 2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 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 2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 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 2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 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 2024 Piotrowi Korzeniowskiemu – 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 01.01.2024 do 31.12.2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 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 2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 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 2024 Irenie Piekarskiej-Koniecznej – Członkowi 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 01.01.2024 do 31.12.2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 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 2024 Agnieszce Klimas – Członkowi 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 01.01.2024 do 31.12.2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 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 2024 Maciejowi Szubra – 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 01.01.2024 do 31.12.2024.

**§ 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 10 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

**§ 1**

Działając na podstawie § 13 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.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 21*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie odwołania członka/ów 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. ....

**§ 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 10 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka/ów 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 ..... i powierza mu/jej pełnienie funkcji .....

§ 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 10 czerwca 2025 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/Panią

.....

**§ 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 10 czerwca 2025 roku

w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

**§ 1**

Działając na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
wyznacza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana/Panią  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla projektów uchwał nr 20-24

Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Bieżąca kadencja została rozpoczęta w 2022 r. Mając to na uwadze zachodzi potrzeba powołania składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.

*PROJEKT UCHWAŁY NR 25*

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2025 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 2024

**§ 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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia jego treść pozytywnie i nie zgłasza uwag do jego treści.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.