

**Spółka: ZUE S.A.**

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 400 000 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 18 543 657 akcji/głosów.**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 Wiesława Nowaka.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 Justyna Marszowska,
- Pani Karolina Wiłkojć-Żesławska
- Pan Paweł Zieliński

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2018.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia niepodzielonej straty Spółki z lat ubiegłych.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZUE S.A. nowej kadencji.
14. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków 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 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady**  
**Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2018.**

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 2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca**  
**2019 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 2018**

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 2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2018.**

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 2018 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie: 64 049 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 596 618 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie w kapitale własnym o kwotę: 64 124 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2018 roku, wskazujący spadek przepływów pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 36 771 tys. zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2018**

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 2018 roku w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie: 62 585 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 629 562 tys. zł.

- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 62 671 tys. zł.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2018 roku, wskazujący spadek przepływów pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę: 36 056 tys. zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust.2 lit. (b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu ZUE S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie: 64.049.975,43 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze):

1) w kwocie 39.434.845,22 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych i 22 grosze) pokryć z kapitału rezerwowego,

2) w kwocie 24.615.130,21 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy sto trzydzieści złotych i 21 groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia niepodzielonej straty Spółki z lat ubiegłych**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 2 lit. (b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu ZUE S.A. postanawia niepodzielną stratę z lat ubiegłych w kwocie 1.020.772,71 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i 71 groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 2018 **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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 2018 **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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 2018 **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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 2018 **Annie Mroczek** – Wiceprezes Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 2018 **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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 2018 **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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 2018 **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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 2018 **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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 2018 **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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 2018 **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 01.01.2018 do 31.12.2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 Piotra Korzeniowskiego i powierza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 Bogusława Lipińskiego i powierza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 Michała Lis i powierza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 Barbarę Nowak i powierza jej pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 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 Mariusza Szubra i powierza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1 Działając na podstawie § 13.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szubra.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1 Działając na podstawie § 13.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panią Barbarę Nowak.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.**

§ 1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji ZUE S.A. w kwocie 5.554 zł brutto miesięcznie oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej nowej kadencji ZUE S.A. w kwocie 4.159 zł brutto miesięcznie.

§ 2 Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od lipca 2019 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Sposób głosowania został skonsultowany telefonicznie z p. Piotrem Grzeleńskim.