

## Uchwała Nr 1

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 Pana Macieja Nowaka.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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 uchwała, 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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 uchwała, 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.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.471.783 (milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 6,39% kapitału zakładowego Spółki oraz 6,39% głosów. Łącznie oddano 1.471.783 ważnych głosów w tym: „za” 1.471.783 (milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.864.415 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta piętnaście) akcji, które stanowią 68,89% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,89% głosów. Łącznie oddano 15.864.415 ważnych głosów w tym: „za” 15.864.415 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta piętnaście) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.869.803 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzy) akcji, które stanowią 68,91% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,91% głosów. Łącznie oddano 15.869.803 ważnych głosów w tym: „za” 15.869.803 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.871.967 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.871.967 ważnych głosów w tym: „za” 15.871.967 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) 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 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 1 stycznia 2026 roku.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

*W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej z uwagi na jej bezprzedmiotowość, gdyż mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia kolejnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (co potwierdza m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt: III CZP 72/16, [www.sn.pl](http://www.sn.pl). Zgodnie z przedmiotową uchwałą Sądu Najwyższego: „Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.”) - i zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą:*

**Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka/ów  
Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 14.410.444 (czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.461.659 (milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2025 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 Panią Barbarę Nowak i powierza jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach nowej kadencji.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 14.410.444 (czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.461.659 (milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.



## Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2025 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 Panią Agnieszkę Klimas i powierza jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach nowej kadencji.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 14.410.444 (czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.461.659 (milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2025 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 Panią Irenę Piekarską-Konieczną i powierza jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach nowej kadencji.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 14.410.444 (czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.461.659 (milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2025 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 Pana Piotra Korzeniowskiego i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach nowej kadencji.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 14.410.444 (czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.461.659 (milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2025 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 Pana Macieja Szubrę i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach nowej kadencji.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 14.410.444 (czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.461.659 (milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 27

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 Piotra Korzeniowskiego w ramach nowej kadencji.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 14.410.444 (czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.461.659 (milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 28

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 Panią Barbarę Nowak w ramach nowej kadencji.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 14.410.444 (czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1.461.659 (milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

## Uchwała Nr 29

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.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 68,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 68,92% głosów. Łącznie oddano 15.872.103 ważnych głosów w tym: „za” 15.872.103 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzy) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.