

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (05.06.2023), ja, Michał Kołpa - notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego nr 4, przybyłem do budynku Hotelu InterContinental Warszawa znajdującego się w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 49, w celu zaprotokołowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Unimot Spółka Akcyjna** z siedzibą w Zawadzkiem (adres: 47-120 Zawadzkie, ulica Świerkłańska 2A), REGON: 160384226, NIP: 7561967341, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382244 („**Spółka**”) i sporządziłem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył o godzinie 13.00 Prezes Zarządu Adam Sikorski oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono Mariusza Kowolika, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Mariusza Kowolika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 121, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,31%, -----

- łączna liczba ważnych głosów 6 442 121, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 6 442 121 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki numer 13/2023 z dnia 8 maja 2023 roku, , w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie **6 092 121 akcji** stanowiących **74,31%** kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji przysługuje **6 442 121 głosów** oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad, który obejmuje:-----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT, sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022,-----
5. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, sprawozdania

- finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022, --
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2022, -----
 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022, -----
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2022, -----
 9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, -----
 10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, -----
 11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,-----
 12. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.-----
 13. podjęcie uchwały o przyznaniu dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Unimot S.A., -----
 14. zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazał również, iż na podstawie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych Spółka zapewnia akcjonariuszom Spółki możliwość uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w związku z tym niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest transmitowane w czasie rzeczywistym, zapewniona jest dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował, aby nie odczytywać treści projektów uchwał poddawanych pod głosowanie w trakcie niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z uwagi na udostępnienie

ich pełnego brzmienia uczestnikom tego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Z uwagi na brak sprzeciwu ze strony uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęto taki tryb procedowania. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2022 -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Unimot S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi: -----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, -----
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 117 286 744 zł 41 gr, -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -----
- informacje objaśniające. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu oddano 6 438 519 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 327 głosów

„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu oddano 6 438 482 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 364 głosy „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot za 2022 rok -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu oddano 6 438 519 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 327 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć w następujący sposób jednostkowy zysk netto spółki Unimot S.A. wypracowany w roku obrotowym 2022 w wysokości 117 286 744 zł 41 gr: -----

- a) część zysku w kwocie 112 228 128 zł 42 przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Unimot S.A., tj. kwotę 13 zł 69 gr na jedną akcję Unimot S.A.;-----

b) pozostałą część zysku w kwocie 5 058 615 zł 99 gr przeznaczyć na kapitał zapasowy Unimot S.A. -----

§2.

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na 12 czerwca 2023 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 16 czerwca 2023 roku. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu oddano 6 442 846 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Sikorskiemu -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Adamowi Sikorskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 519 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 327 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Brzozowskiemu -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Robertowi Brzozowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 364 głosy „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Filipowi Kuropatwie -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Filipowi Kuropatwie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 364 głosy „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Cieślakowi-----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Cieślakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 364 głosy
„wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Isaacowi Querubowi -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Isaacowi Querubowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6 437 519 głosów „za”, 1 000 głosów „przeciw” i 4 327 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Prusakiewiczowi -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Prusakiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.--

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 364 głosy „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Bogusławowi Satławie -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Bogusławowi Satławie, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 364 głosy

„wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Ryszardowi Budzikowi-----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Ryszardowi Budzikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 519 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 327 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Andreasowi Golombek -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Andreasowi Golombek, pełniącemu funkcję

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 519 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 327 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Lidii Banach-Hoheker-----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Lidii Banach-Hoheker, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy „za”, 37 głosów „przeciw” i 4 327 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2022, dokonanej przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2022. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu oddano 6 419 791 głosów „za”, 23 055 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje niniejszym członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie jak następuje:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 12 500 złotych brutto;-----
2. Przewodniczący Komitetu Audytu - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 12 500 złotych brutto;-----
3. Każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 10 000 złotych brutto. -----

§ 2.

Wynagrodzenie wyżej określone płatne jest w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6 294 210 głosów „za”, 30 005 głosów „przeciw” i 118 631 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zwrócił do uczestników Walnego Zgromadzenia czy ktoś zgłasza jakieś uwagi bądź chce zająć stanowisko odnośnie podjętych uchwał przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki i z uwagi na brak zgłoszonych uwag i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu zostaje załączona lista obecności.-----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mariusza Marka Kowolik,
[.....]