

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
5. przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2017 rok,
6. przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017,
7. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2017 rok,
8. rozpatrzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017,
9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki,
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2017,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za rok 2017,
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2017,
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017,
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
17. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Unimot S.A.,
18. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Unimot S.A.,
19. wolne wnioski,
20. zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2017

§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 2017 roku, w skład którego wchodzi:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki,
- jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów z zyskiem netto w wysokości 25 272 583 złote 43 groszy (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2017 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. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: podziału zysku za 2017 rok.

§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 jednostkowy zysk netto spółki Unimot S.A. wypracowany w roku obrotowym 2017 w wysokości 25 272 583 złote 43 grosze (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze), w następujący sposób:

a) zysk w kwocie 13 936 290 złotych 60 groszy (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1 złoty 70 groszy na 1 (jedną) akcję,

(b) zysk w kwocie 11 336 292 złotych 83 grosze (jedenaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 5 czerwca 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 czerwca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2017

§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 finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017

§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 grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 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 Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Małgorzacie Garncarek

§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 Małgorzacie Garncarek, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 20 czerwca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Marcinowi Zawiszy

§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 Marcinowi Zawiszy, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Michałowi Parkitnemu

§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 Michałowi Parkitnemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 20 czerwca do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 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 wykonania obowiązków Adamowi Sikorskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 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 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Isaacowi Querub

§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 Querub, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 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 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 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 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Adil A. Al-Tubayyeb

§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 panu Adil A. Al-Tubayyeb, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 czerwca do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Unimot S.A.

§ 1

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. na ..... (słownie: .....) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Unimot S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. Pana \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Unimot S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję Pana / Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.