

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, które odbyło się 12 grudnia 2012 roku.

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie odstąpienia od głosowania tajnego przy
wyborze członków komisji skrutacyjnej**

„§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem postanawia odstąpić wybory komisji skrutacyjnej. §2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 (dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 85,73% (osiemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Pani Maria Karbowski stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

„§2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem postanawia nie dokonywać wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500

ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Pani Maria Karbowskiak stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Pani Maria Karbowskiak zgłosiła swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Pani Maria Karbowskiak zgodnie z punktem czwartym porządku obrad zaproponowała głosowanie nad kolejną uchwałą:

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

„§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 grudnia 2012 roku Panią Marię Karbowskiak.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Pani Maria Karbowskiak stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Przewodnicząca Zgromadzenia Maria Karbowskiak wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołane zostało na podstawie art.399§1 w związku z art.402¹§1, art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust.3 Statutu Spółki; na podstawie art. 401§1 i §2 kodeksu spółek handlowych w trybie w tych przepisach przewidzianym ogłoszone zostały zmiany w porządku obrad; Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła również, że kapitał zakładowy Spółki stanowi 3.203.797 (trzy miliony dwieście trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji dających prawo do 3.903.797 (trzech milionów dziewięćset trzech tysięcy siedemset dziewięćdziesięciu siedmiu) głosów, na

Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.746.500 (dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 85,73% (osiemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, a na reprezentowane na Zgromadzeniu akcje przypada 3.096.500 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem głosowało nad wymienionymi niżej uchwałami:

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 grudnia 2012 roku:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od głosowania tajnego przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/35701/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na stanowiącej własność Unimot Gaz S.A. nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr KW 55303.

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności nr
CRD/L/35701/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

„§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/35701/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na następujących warunkach:

1.kwota i waluta limitu: 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych),

2.cel limitu: finansowanie bieżącej działalności,

3.dzień ostatecznej spłaty limitu: 31 styczeń 2014r.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na stanowiącej własność Unimot Gaz Spółka Akcyjna, nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00055303/2.

„§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem wyraża zgodę na zmianę hipoteki ustanowionej na stanowiącej własność Unimot Gaz Spółka Akcyjna nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00055303/2, poprzez wpisanie najwyższej sumy hipoteki w wysokości 8.001.000,00 zł (osiem milionów tysiąc złotych), celem zabezpieczenia spłaty limitu udzielonego Unimot Gaz Spółka Akcyjna na mocy umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/35701/11 zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

„§1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna na 5 (pięć) osób.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie wynagrodzenia dla członków

Rady Nadzorczej Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

„§1.Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za osobisty udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą w

Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki

Unimot Gaz Spółka Akcyjna

„§1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje w skład Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana Tomasza Pasierba.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą w

Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki

Unimot Gaz Spółka Akcyjna

„§1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje w skład Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana Piotra Cieślaka.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą w

Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki

Unimot Gaz Spółka Akcyjna

„§1.Na podstawie art.385§1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna Panią Małgorzatę
Garncarek.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki
Unimot Gaz Spółka Akcyjna**

„§1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje w skład Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana Karola Kumora.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.