

**Ogłoszenie Zarządu spółki Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem o  
uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r.**

Zarząd Unimot S.A. (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 30 maja 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A., zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r., następującego punktu:

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowaną sprawę, dodał ją do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:

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 2016 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 2016,
7. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2016 rok,
8. rozpatrzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016
9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016 oraz wniosku Zarządu

dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki,

10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2016,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za rok 2016,
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2016,
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016,
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
17. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
18. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
19. wolne wnioski,
20. zamknięcie obrad.

Treść projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzupełnionych o propozycję akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

---