

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem**

Zarząd Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1, art. 402<sup>2</sup> Ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej **ksh**) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

### **I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad.**

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godz.11:00 w Częstochowie ul. Dekabrystów 41 B.

#### **Porządek obrad:**

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia .
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrybcyjnych E z prawem objęcia akcji serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrybcyjnych serii E oraz akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki.
6. podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. wolne wnioski.
9. zamknięcie obrad.

### **II. Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.**

#### **1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 27 kwietnia 2017 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Unimot S.A., ul. Dekabrystów 41 B, 42-200 Częstochowa lub w postaci elektronicznej (e-mail), poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: [gielda@unimot.pl](mailto:gielda@unimot.pl)

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 30 kwietnia 2017 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl)

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

## **2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Unimot S.A., ul. Dekabrystów 41 B, 42-200 Częstochowa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: [gielda@unimot.pl](mailto:gielda@unimot.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl)

## **3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: [gielda@unimot.pl](mailto:gielda@unimot.pl)

**Zawiadomienie powinno zawierać:**

1. imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu
2. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF)
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa)
4. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika
5. miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza oraz pełnomocnika

6. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z Akcjonariuszem
7. datę udzielenia pełnomocnictwa
8. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane
9. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników
10. wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedłożyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie, a także dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl). Najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, pełnomocnik głosujący przy pomocy formularza musi doręczyć go Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 maja 2017 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

#### **8. Proponowane zmiany Statutu Spółki:**

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Zmiana § 5 Statutu:

**Dotychczasowe brzmienie:**

*Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:*

- 06.10.Z górnictwo ropy naftowej,*
- 06.20.Z górnictwo gazu ziemnego,*
- 09.10.Z działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,*
- 19.20.Z wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,*
- 20.11.Z produkcja gazów technicznych,*
- 20.59 Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 25.29.Z produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,*
- 27.33.Z produkcja sprzętu instalacyjnego,*
- 32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,*
- 33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn,*
- 33.19.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,*
- 33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej,*
- 35.12.Z przesyłanie energii elektrycznej,*
- 35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej,*
- 35.14.Z handel energią elektryczną,*
- 35.21.Z wytwarzanie paliw gazowych,*
- 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,*
- 38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,*
- 38.31.Z demontaż wyrobów zużytych,*
- 41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
- 43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,*
- 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,*
- 45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,*
- 45.19.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 46.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,*

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

46.18.Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

46.71.Z sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

46.75.Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

46.76.Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

47.11.Z sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.25.Z sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.30.Z sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

49.41.Z transport drogowy towarów,

52.10.A magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

52.22.A działalność usługowa wspomagająca transport morski,

52.22.B działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,

52.24.A przeładunek towarów w portach morskich,

52.24.B przeładunek towarów w portach śródlądowych,

54.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B ruchome placówki gastronomiczne,

58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

64.91.Z Leasing finansowy,

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,  
77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.  
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

**Proponowane brzmienie:**

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

06.10.Z górnictwo ropy naftowej,  
06.20.Z górnictwo gazu ziemnego,  
09.10.Z działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,  
19.20.Z wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,  
20.11.Z produkcja gazów technicznych,  
20.59 Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
25.29.Z produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,  
27.33.Z produkcja sprzętu instalacyjnego,  
32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,  
33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn,  
33.19.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,  
33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,  
35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej,  
35.12.Z przesyłanie energii elektrycznej,  
35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej,  
35.14.Z handel energią elektryczną,  
35.21.Z wytwarzanie paliw gazowych,  
38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,  
38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,  
38.31.Z demontaż wyrobów zużytych,  
41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,  
43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,  
43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,

45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

45.19.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

46.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

46.18.Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

46.71.Z sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

46.75.Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

46.76.Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

47.11.Z sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.25.Z sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.30.Z sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

49.41.Z transport drogowy towarów,

52.10.A magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

52.22.A działalność usługowa wspomagająca transport morski,

52.22.B działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,

52.24.A przeładunek towarów w portach morskich,

52.24.B przeładunek towarów w portach śródlądowych,

54.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B ruchome placówki gastronomiczne,

58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

64.91.Z Leasing finansowy,



64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

Dodanie § 6a Statutu

#### **Proponowane brzmienie:**

*Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 166 021,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 166 021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji. Akcje na okaziciela serii K obejmowane będą przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 18 maja 2017 r.*

#### **III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 2 maja 2017 roku.

#### **IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 2 maja 2017 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

- a) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- b) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- c) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- d) pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w punktach a - c.

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż dnia 21 kwietnia 2017 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (tj. nie później niż 4 maja kwietnia 2017 roku). Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

#### **V. Udostępnienie dokumentacji.**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczony na stronie internetowej Spółki [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl) Ponadto osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

#### **VI. Strona internetowa.**

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl)