

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (04.06.2019), ja, Michał Kołpa - notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego nr 4, przybyłem do budynku przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro), 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 Marek Moroz - Wiceprezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono Paulinę Pchłą, która wyraziła zgodę na kandydowanie, wobec czego Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej
z dnia 4 czerwca 2019 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Paulinę Pchłą na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----

- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, 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 12/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 5.530.221 akcji, z których to akcji przysługuje 5.880.221 głosów, na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym 8.197.818, oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad. -----

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

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2018 -----

§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 2018 roku, w skład którego wchodzi: -----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, -----

- jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów ze stratą netto w wysokości 2 198 245,48 zł,-----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -----
- informacje objaśniające. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2018 -----

§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 2018. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot za 2018 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 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych powstałego w związku ze zrewidowaniem za lata obrotowe 2016 i 2017 podejścia do tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych w celu pełnej zgodności z wymogami MSR nr 37. -----

§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), a także mając na uwadze, że w związku ze zrewidowaniem za lata obrotowe 2016 i 2017 podejścia

do tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych w celu pełnej zgodności z wymogami MSR nr 37 w Spółce powstał niepodzielony zysk za lata ubiegłe w wysokości 8 901 733,89 złotych, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że:-----

- 1) strata Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 2 198 245,48 złotych zostanie pokryta z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, o których mowa w § 1. -----
- 2) pozostała po pokryciu straty za rok obrotowy 2018 kwota niepodzielonego zysku z lat ubiegłych powstałego w związku ze zrewidowaniem za lata obrotowe 2016 i 2017 podejścia do tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych w celu pełnej zgodności z wymogami MSR nr 37 w wysokości 6 703 488,41 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu oddano 5.880.221 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 dnia 4 czerwca 2019 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 21 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----

- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Morozowi -----

§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 Markowi Morozowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych w okresie od 21 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 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 21 sierpnia 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 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 1 stycznia do 30 marca 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Maciejowi Szoździe -----

§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 Maciejowi Szoździe, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 21 sierpnia 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 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 21 sierpnia 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 roku (na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 13 listopada 2018 roku). ----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----

- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 maja do 31 grudnia 2018 roku (na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 21 sierpnia 2018 roku). -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli -----

§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 Dariuszowi Formeli, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 7 września do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany w § 5 Statutu Spółki -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **w § 5 dodaje się zapisy:** -----

„45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, -----
46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.” -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany § 6 ust.1 i § 6 ust.2 Statutu Spółki -----

§ 1.

Zważywszy, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku na wniosek akcjonariusza Spółki dokonano zamiany 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000” oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od „000 000 001” do „000 250 000”, na akcje na okaziciela, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu zaktualizowania treści Statutu Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, niniejszym nadaje następujące brzmienie **§ 6 ust. 1 i § 6 ust. 2 Statutu Spółki**: -----

„§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym: -----
 - a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,-----
 - b/ 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach „000 000 001” do „000 250 000”, -----
 - c/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 250 001” do „000 600 000”,-----
 - d/2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,-----
 - e/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”, -----
 - f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----

g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----
h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----
i/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----
j/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 000 001” do „001 028 000”,-----
k/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do 002 200 000”,-----
l/ 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od „000001” do „166021”.-----
2. Akcje imienne serii B są uprzywilejowane w prawie głosu. Uprzywilejowanie przyznaje dwa głosy każdej akcji serii B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela.” -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą o zmianie Statutu Spółki, przyjmuje następujący tekst jednolity Statutu Spółki: -----

STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM
tekst jednolity

§1.

1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna. -----
2. Założycielem Spółki jest UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----

§2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Zawadzkie. -----

§3.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

§4.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami.---
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych. -----

§5.

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,-----

45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----

45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, -----

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 samolotów,-----

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

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, --

46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----

46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----

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, -----

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach,-----

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----

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, -----

52.24.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, -----

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. -----

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. -----

85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.-----

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na

8.197.818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym: -----

a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,-----

b/ 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach „000 000 001” do „000 250 000”,-----

c/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 250 001” do „000 600 000”,-----

d/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,-----

e/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,-----

f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----

g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----

h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----

i/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----

j/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 000 001” do „001 028 000”,-----

k/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do 002 200 000”,-----

l/ 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od „000001” do „166021”.-----

2. Akcje imienne serii B są uprzywilejowane w prawie głosu. Uprzywilejowanie przyznaje dwa głosy każdej akcji serii B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela. -----

3. W chwili zawiązania Spółki UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym - gotówką.-----

4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki.-----

5. W przypadku, jeśli w Spółce nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.-----

§7.

Akcje Spółki mogą być umarzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art.363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----

§8.

1. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. -----
2. Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne Akcjonariusza na akcje na okaziciela. -----
3. Zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§9.

Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne. -----

§10.

1. Rozporządzanie akcjami imiennymi nie jest uzależnione od zgody Spółki ani w żaden inny sposób ograniczone, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa uregulowanego w ust. 2 - 9 poniżej. -----
2. W przypadku zbycia akcji imiennych Spółki przez akcjonariusza, prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadającym pozostałe akcje imienne, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji imiennych. -----
3. W celu zapewnienia realizacji prawa pierwszeństwa, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek pisemnego zawiadomienia wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji. Do zawiadomienia należy dołączyć ofertę nabywcy zawierającą informację o osobie nabywcy, liczbie akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej cenie. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Zarządu Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Zawiadomienie wraz z ofertą potencjalnego nabywcy doręczane jest na adresy akcjonariuszy wskazane w księdze akcyjnej. Doręczenie zawiadomienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zbycia akcji w liczbie i w cenie oferowanej przez nabywcę. -----
4. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.2, nie wyższej jednak od trzykrotności średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki odpowiednio w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust.3. -----
5. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia

o realizacji prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty zbycia akcji.-----

6. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa.-----

7. Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust.4, przygotowuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.-----

8. Termin zapłaty całej ceny za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa nie może być dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od dnia przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może odstąpić od zawartej umowy zbycia akcji i zbyć je w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.-----

9. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnionych z prawa pierwszeństwa.-----

§11.

1. Organami Spółki są:-----

- Walne Zgromadzenie,-----

- Zarząd,-----

- Rada Nadzorcza.-----

2. Członków pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.-----

§12.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż na dzień 30 czerwca każdego roku.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.-----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.-----

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Częstochowie lub w Warszawie.-----

6. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

7. Jeżeli stosownie do postanowień ust.6 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. -----

§13.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
- c. określenie dnia dywidendy, -----
- d. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- f. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 §2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- g. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art.362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, -----
- h. zawarcie umowy, o której mowa w art.7 Kodeksu spółek handlowych, -----
- i. ustalanie liczby i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

§14.

1. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -----

- a/. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pomocą dowolnej wybranej techniki transmisji danych, -----
- b/. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, za pomocą dowolnej wybranej

- techniki transmisji danych. -----
2. Prawo głosu przysługujące danemu akcjonariuszowi może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika zarówno przed jak i w toku Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Udział akcjonariuszy lub ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywanie przez nich prawa głosu, możliwe jest po zidentyfikowaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia tych Akcjonariuszy lub pełnomocników, za pomocą dowolnie wybranego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sposobu, umożliwiającego należyłą identyfikację, jak również przy zachowaniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----
 4. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały ustali „Regulamin organizacyjny Walnych Zgromadzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”, określający - między innymi - techniczne aspekty związane z organizacją i przebiegiem tego typu Walnych Zgromadzeń. -----

§15.

1. Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania wspólnej kadencji Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.-----
3. Do Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze, a także osoby spoza Spółki. ----
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez przepisy lub Statut dla innych organów Spółki. -----
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości stanowi kompetencję Zarządu i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
7. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§16.

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym podpisywania umów i zaciągania zobowiązań, uprawnieni są:-----
 - a/. w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie, -----
 - b/. w przypadku Zarządu wieloosobowego: -----

-każdy członek Zarządu samodzielnie do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), -----

-dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

§16.a.

1. Z zastrzeżeniem ustępu dwa niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. -----

2. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu. -----

3. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----

4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

§17.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§18.

1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członków, a w przypadku, gdy Spółka ma charakter spółki publicznej od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. --

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat. -----

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

4. Z zastrzeżeniem ustępu 6 (szóstego) poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez Walne Zgromadzenie („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria: -----
- a/. nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 (pięć) lat, -----
 - b/. nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 (pięć) lat, -----
 - c/. nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących, -----
 - d/. nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza, -----
 - e/. nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata wspólnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych, -----
 - f/. nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 (trzy) lata, -----
 - g/. nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy, -----
 - h/. nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 (dwanaście) lat licząc od daty pierwszego wyboru, -----
 - i/. nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki. -----
7. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 6 (szóstym) powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał. -----

8. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

9. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----

§19.

1. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, -----

b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów i wniosków, o których mowa w punkcie a i b powyżej, -

d. powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednoczesnym określeniem ich funkcji w Zarządzie, -----

e. wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, -----

f. reprezentowanie Spółki w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki, w tym ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym kompetencje Rady Nadzorczej wykonuje jej Członek wskazany w uchwale Rady, -----

g. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----

h. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub

wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----

i. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd oraz zmian do tych budżetów, -----

j. zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd, -----

k. zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----

l. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, -----

m. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami powiązаныmi z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, jak również akcjonariuszem oraz z podmiotami z nimi powiązаныmi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,

n. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu.-----

3. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt. -----

§21.

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. -----

3. Spółka tworzy kapitały i fundusze:-----

a/.kapitał zakładowy, -----

b/.kapitał zapasowy, -----

c/.kapitały rezerwowe.-----

4. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone i znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały walnego zgromadzenia, chyba że powstają z mocy prawa lub upoważnienie do ich tworzenia prawo przypisuje innemu organowi spółki. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

§22.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.-----

§23.

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.-----

§24.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.530.221, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,46%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.880.221, -----
- w głosowaniu oddano 5.880.221 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

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

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

...

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----