

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem zmienia Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Unimot S.A., uchwalony na podstawie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dn. 2 czerwca 2016 roku, przyjmując nową jednolitą treść ww. Regulaminu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A.**

### **§ 1**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Regulamin niniejszy ustala szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad Walnych Zgromadzeń w Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkie (dalej: *Spółka*).
2. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszanie projektów uchwał, przebieg posiedzenia i głosowania Walnego Zgromadzenia oraz upublicznianie informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Statutu Spółki i ogólnie obowiązującego prawa.
3. Zarząd Spółki przeprowadza czynności związane z ogłoszeniem, organizacją i obsługą przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez organ spółki lub osoby wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych w art. 399 § 2 – 4, organ ten lub osoby powinny powiadomić o tym fakcie Zarząd wraz z dokonaniem czynności wymaganych do zwołania Walnego Zgromadzenia. Czynności związane z organizacją i obsługą przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd może zlecić podmiotowi specjalizującemu się w tego typu zadaniach, a w szczególności może zlecić obsługę transmisji oraz udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie narusza to obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Komunikacja na Walnym Zgromadzeniu oraz korespondencja ze Spółką w związku z organizacją Walnego Zgromadzenia jest prowadzona w języku polskim.

### **§ 2**

#### **Strona internetowa Spółki**

1. Spółka zamieszcza ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a także dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na swojej stronie internetowej: [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl) (dalej: *strona internetowa Spółki*) w dniu dokonania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Za pośrednictwem strony internetowej Spółki, akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką, przesyłając wnioski, żądania i pytania w postaci elektronicznej. Do tego celu służy specjalna zakładka: „Dla Inwestorów” w menu „Kontakt”, jak również adres do korespondencji mailowej, podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przewidziane niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać w godzinach pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

### **§ 3**

#### **Lista Akcjonariuszy**

1. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd lub osoba przez niego wyznaczona, a następnie, po podpisaniu jej przez Zarząd, wykładana jest w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
2. Lista Akcjonariuszy stanowi spis osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 4**

#### **Uczestnictwo i udział w Walnym Zgromadzeniu**

1. Akcjonariusz wpisany na Listę Akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno Akcjonariusza jaki i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje pełnomocnikowi, chyba że Akcjonariusz odwoła pełnomocnictwo lub zmieni jego zakres.
2. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
3. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.
4. Członek Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i pracownik Spółki może być pełnomocnikiem Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku

pełnomocnictwo może upoważniać do udziału tylko w jednym Walnym Zgromadzeniu i powinno zawierać instrukcję głosowania.

5. Na zaproszenie Zarządu lub za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w obradach Walnego Zgromadzenia lub w jego części mogą brać udział osoby trzecie, w szczególności eksperci od zagadnień poruszanych na zebraniu, doradcy Spółki (prawnicy, biegli rewidenci, notariusze) lub osoby przybrane do pomocy lub świadczenia usług obsługi Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu.
7. Przedstawiciel mediów nie może być obecny na tej części Walnego Zgromadzenia, na której będą omawiane kwestie dotyczące „tajemnicy przedsiębiorstwa” Spółki. Informację o tym czy dana kwestia jest objęta „tajemnicą przedsiębiorstwa” przekazuje Zarząd Spółki.

## **§ 5**

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

1. W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz ten zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa.
2. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną.
3. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Zawiadomienie powinno zawierać:
  - a. imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
  - b. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF),
  - c. 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),
  - d. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
  - e. miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza oraz pełnomocnika,
  - f. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z Akcjonariuszem,
  - g. datę udzielenia pełnomocnictwa,
  - h. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku, z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

- i. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
  - j. wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.
5. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż na trzy dni robocze przed dniem, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.
  6. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  7. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1 - 6 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
  8. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 1 - 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
  9. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 1 – 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  10. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
  11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

## **§ 6**

### **Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego**

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna niezwłocznie zarządzić wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród wszystkich obecnych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Kandydat na Przewodniczącego musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo wskazania jednej kandydatury, w tym swoją własną, na stanowisko Przewodniczącego.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje Wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym.
4. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W

powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.

5. Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego nie zarządza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego stwierdzono, że zgłoszony został tylko jeden kandydat i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tego kandydata na Przewodniczącego (wybór przez aklamację). W takim przypadku Przewodniczącym zostaje jedyny kandydat wpisany na listę kandydatów.
6. Do zadań Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a. podpisanie i sprawdzenie listy obecności,
  - b. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - c. stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - d. kierowanie obradami, zapewniając prawidłowy i sprawny przebieg,
  - e. udzielanie i odbieranie głosu,
  - f. zarządzanie głosowaniem i ogłaszanie wyników głosowania,
  - g. ogłaszanie uchwał,
  - h. utrzymywanie porządku obrad,
  - i. wydawanie zarządzeń porządkowych,
  - j. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
  - k. zasięganie opinii ekspertów i protokołującego obrady notariusza.
  - l. przekazanie notariuszowi sporządzającemu protokół danych, które obligatoryjnie winny być objęte protokołem.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
8. Przewodniczący zapewnia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

## **§ 7**

### **Lista obecności**

1. Po wyborze Przewodniczącego, każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z Listą Akcjonariuszy wpisuje się na listę obecności i podpisuje ją.
2. Podczas wpisu na listę sprawdzane jest:
  - a. uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  - b. tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodów tożsamości a w przypadku występowania przedstawicieli Akcjonariusza również na podstawie odpisu z właściwego rejestru,
  - c. umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza przez pełnomocnika.
3. Jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy złożyć właściwe pełnomocnictwo oraz zaznaczyć na liście obecności fakt działania Akcjonariusza poprzez pełnomocnika. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwo w postaci

elektronicznej przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Postanowień ust. 1-3 powyżej nie stosuje się do osób, które uczestniczą zdalnie w Walnym Zgromadzeniu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku, wpis na listę obecności jest dokonywany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, na podstawie sprawdzenia obecności uprawnionego Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika za pośrednictwem platformy informatycznej, dedykowanej do udziału w zdalnym Walnym Zgromadzeniu oraz w oparciu o weryfikację dokumentów dostarczonych zgodnie z postanowieniami Regulaminu zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. Komisja składa się z trzech członków. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
6. Powołana komisja powinna sprawdzić listę obecności pod względem jej kompletności i prawidłowości sporządzenia. Komisja, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, może podjąć uchwałę o dopuszczeniu lub wykluczeniu danej osoby od udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Osobie wykluczonej od udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z udziału w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której udziału w Walnym Zgromadzeniu uchwała dotyczy.
8. Przewodniczący, jak również komisja mają prawo podjąć działania służące identyfikacji uprawnionego do uczestnictwa lub przedstawiciela, w szczególności zmierzające do weryfikacji ważności i skuteczności udzielonego pełnomocnictwa.

## **§ 8**

### **Przebieg obrad**

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusje, udzielając głosu w kolejności



zgłaszania się. Za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

4. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga przewodniczący.
5. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Wybór członków Komisji odbywa się w poprzez głosowanie. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustala Przewodniczący.
6. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów Spółki wybieranych na danym Walnym Zgromadzeniu.
7. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej. Kandydat na członka Komisji musi wyrazić zgodę, na pełnienie tej funkcji.
8. Głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej nie przeprowadza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów stwierdzono, że zgłoszonych zostało tylko trzech kandydatów i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tych kandydatów na członków komisji. W takim przypadku członkami komisji zostają wybrani trzej zgłoszeni kandydaci (wybór przez aklamację).
9. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
10. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ustalanie oraz ogłaszanie wyników wyborów.
11. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządzane jest przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
12. Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań członkom Zarządu i Rady Nadzorczej będących na obradach Walnego Zgromadzenia, dotyczących przedmiotu obrad. Udzielanie odpowiedzi na pytania powinno być dokonane z uwzględnieniem faktu, że Spółkę jako spółkę publiczną obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania należy też zachować „tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13. W przypadku podejmowania uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej, kandydatura członka przedstawiana jest przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
14. Przewodniczący przedstawia też Walnemu Zgromadzeniu oświadczenia złożone przez kandydata dotyczące jego niezależności bądź o spełnieniu innych kryteriów wymaganych przez obowiązujące prawo lub Statut Spółki.
15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu obrad żadne wnioski nie mogą być składane.

## **§ 9**

### **Przerwa w obradach**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a. w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,
  - b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba,
  - c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy mogą jednak umocować inne osoby jako Przedstawicieli,
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad.
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.
7. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników czas oraz miejsce wznowienia obrad.

## **§ 10**

### **Organizacja Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Spółka przewiduje możliwość organizacji obrad Walnych Zgromadzeń, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Udział uprawnionego Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić zdalnie, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- a. dwustronną komunikację Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym,
  - b. wykonywanie przez Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Na podstawie art. 406<sup>5</sup> §3 Kodeksu spółek handlowych, szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin przyjęty w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 11.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin obowiązuje na wszystkich Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach.
3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach prawa, Statucie niniejszym Regulaminie lub Regulaminie zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a dotyczących sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga, w sposób niesprzeczny z dobrymi obyczajami oraz nie godzący w interes Spółki, Walne Zgromadzenie.
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 02 czerwca 2016 r. Regulamin obowiązuje od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym Regulamin uchwalono.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Regulamin zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 20 kwietnia 2020 r. Regulamin zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Regulamin zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A.  
przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej**

**§1**

**Postanowienia ogólne**

1. Regulamin niniejszy ustala szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie (dalej: *Spółka*) przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Na podstawie art. 406<sup>5</sup> §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, udział uprawnionego Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić zdalnie, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  - a. dwustronną komunikację Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym,
  - b. wykonywanie przez Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej (dalej także: *Platforma*). Platforma umożliwia komunikację, o której mowa w ust. 2 lit. a. powyżej, za pośrednictwem komunikatora tekstowego lub innej formy dwustronnej komunikacji zdalnej.

**§2**

**Prawa i obowiązki Akcjonariuszy  
uczestniczących zdalnie w Walnym Zgromadzeniu**

1. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał, jak Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik, będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak Akcjonariuszy lub ich Pełnomocników, będących fizycznie obecnych na sali obrad Walnego Zgromadzenia.

**Zgłoszenie udziału w zdalnym Walnym Zgromadzeniu**

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest zobowiązany:
  - a. zgłosić Spółce taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz
  - b. spełnić wymagania techniczne określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Najpóźniej na pięć dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzeniu:
  - a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w *Załączniku nr 1* do niniejszego Regulaminu (dalej: *Oświadczenie*),
  - b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu i numeru PESEL. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,
  - c. w przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - informacje oraz dokumenty określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, obejmujące w szczególności:
    - i. skan udzielonego pełnomocnictwa zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
    - ii. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF); 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),
    - iii. numer telefonu i adres poczty elektronicznej, przeznaczone do komunikacji z Akcjonariuszem lub jego Pełnomocnikiem.
3. Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem

lub Pełnomocnikiem, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

4. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji.
5. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi, nie później niż na dwa dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres e-mail, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **§4**

#### **Wymagania techniczne**

1. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia każdorazowo określa się wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy adres poczty elektronicznej Spółki: *gielda@unimot.pl* lub inny, wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze i ich Pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania Platformy, jak również kompatybilności tej Platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym oprogramowaniem tego sprzętu oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapoznać się z zasadami funkcjonowania Platformy, o ile taka możliwość zostanie przewidziana w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania Platformy w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będzie mógł skorzystać z wsparcia technicznego – w zakresie i w terminach określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem za pośrednictwem Platformy oraz korespondencja ze Spółką w związku z organizacją Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest być prowadzona wyłącznie w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, a przekazywane Spółce w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu, powinny być przesłane Spółce w postaci dokumentu przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego.

## **§5**

### **Odpowiedzialność**

1. Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy korzystający z możliwości zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które powstały na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach, z przyczyn nieleżących po stronie Spółki.
2. Dodatkowo, wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w zdalnym Walnym Zgromadzeniu, w tym komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad, związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem danych dostępowych do Platformy, leżą wyłącznie po stronie Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu jakiegokolwiek odpowiedzialności.

## **§6**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i zdalnego udziału w nim Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz obowiązujące przepisy prawa.



*Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A.  
przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej*

**Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia  
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Ja, niżej podpisany(a)

---

(imię i nazwisko)

będący(a) Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza\* Spółki UNIMOT Spółka akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem (dalej: **Spółka**), niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień \_\_\_\_\_ roku zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.\*

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.\*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.\*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.\*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji:  
\_\_\_\_\_ słownie: \_\_\_\_\_,  
która zostanie wykazana w rejestrze Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza/Osoby reprezentującej\* Akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej\* do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej:

IMIĘ I NAZWISKO	
ADRES	
PESEL	
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO/PASZPORTU*	
ADRES E-MAIL DO KONTAKTU I PRZESŁANIA LOGINU DO PLATFORMY	
NR TELEFONU DO KONTAKTU, W TYM PRZESŁANIA HASŁA DO LOGINU	

Podpis(y) Akcjonariusza/Osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza\*:

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

miejsowość i data

**\*niepotrzebne skreślić**

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2019

§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 2019 roku, w skład którego wchodzi:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki,
- jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 53.825.223 zł 83 gr,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2019

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot za 2019 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 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć jednostkowy zysk netto spółki Unimot S.A. wypracowany w roku obrotowym 2019 w wysokości 53.825.223 zł 83 gr, w następujący sposób:

- a) część zysku w kwocie 16.149.701 zł 46 gr przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1 złoty 97 groszy na 1 (jedną) akcję,
- (b) pozostałą część zysku w kwocie 37.675.522 zł 37 gr przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na 10-ty dzień roboczy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. 18 czerwca 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 15-ty dzień roboczy od dnia dywidendy, tj. 9 lipca 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 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 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 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 2019 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 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 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 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 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 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 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 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 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 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 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 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 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A.

§1.

Działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j., zwanej dalej „Ustawą”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. uchwala niniejszym Politykę wynagrodzeń w Unimot S.A. o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

## **POLITYKA WYNAGRODZEŃ**

### **W UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA**

*w brzmieniu przyjętym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 3 czerwca 2020 r.*

#### **§1**

##### **PODSTAWA PRAWNA I CELE**

1. Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j., zwanej dalej „Ustawą”), ustanawia się niniejszą Politykę wynagrodzeń w UNIMOT Spółka Akcyjna.
2. Polityka wynagrodzeń została opracowana oraz będzie aktualizowana z uwzględnieniem następujących celów:
  - a. wspieranie realizacji strategii biznesowej i długoterminowych interesów UNIMOT S.A.,
  - b. przyczynianie się do stabilności Spółki,
  - c. przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów.

#### **§ 2**

##### **DEFINICJE**

Definicje i skróty użyte w niniejszej Polityce wynagrodzeń mają następujące znaczenie:

- A. **Spółka lub UNIMOT S.A.** - UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Zawadzkie, adres: ul. Świerkłańska 2A (47-120 Zawadzkie), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244, o kapitale zakładowym wynoszącym 8 197 818 zł, wpłacony w całości, posługująca się numerem NIP 7561967341;

- B. **Osoba zajmująca kluczowe stanowisko** - członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej Spółki;
- C. **Polityka** - niniejsza Polityka wynagrodzeń w UNIMOT S.A.;
- D. **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza UNIMOT S.A.;
- E. **Zarząd** - Zarząd UNIMOT S.A.

### § 3

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka określa w szczególności zasady wynagradzania Osób zajmujących kluczowe stanowiska, w tym zasady przyznawania tym osobom zmiennych składników wynagrodzeń.
2. Wynagrodzenie Osób zajmujących kluczowe stanowisko będzie wypłacane wyłącznie ze środków Spółki, przy szczególnym uwzględnieniu skali działalności i sytuacji finansowej Spółki, jej celów, przestrzegania wewnętrznych zasad i procedur, a także pełnionej przez taką osobę funkcji.
3. W przypadku, gdy wynagrodzenie jest podzielone na składniki stałe i zmienne zależne od wyników, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, składnik zmienny wynagrodzenia może przekraczać 100% stałego składnika łącznego wynagrodzenia każdej Osoby zajmującej kluczowe stanowisko.
4. Spółka, zawierając stosunek prawny z Osobami zajmującymi kluczowe stanowiska, dokłada należytej staranności, aby wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji odzwierciedlały wyniki osiągnięte w dłuższym okresie, co najmniej jednorocznym, a zasady dotyczące tych płatności były określane w taki sposób, aby zapobiegać wynagradzaniu złych wyników osiąganych przez te osoby.
5. Spółka nie stosuje, w stosunku do Osób zajmujących kluczowe stanowiska:
  - a. programów motywacyjnych,
  - b. programów świadczeń emerytalno-rentowych,
  - c. programów wcześniejszych emerytur.

## § 4

### OPIS ZMIENNYCH I STAŁYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

1. Stałe wynagrodzenie Osób zajmujących kluczowe stanowiska ustalane jest jako miesięczna stawka zasadnicza, w dokumencie określającym prawną formę wykonywania funkcji w Spółce, tj. w szczególności w umowie o pracę, kontrakcie menadżerskim lub w uchwale Walnego Zgromadzenia (w przypadku członków Rady Nadzorczej) albo uchwale Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu), przyznającej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez Osoby zajmujące kluczowe stanowiska.
2. Ustalanie wysokości stałego wynagrodzenia Osób zajmujących kluczowe stanowiska uwzględnia:
  - a. nakład pracy niezbędny do wykonywania stanowiska,
  - b. zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją,
  - c. poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
3. Zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników są wypłacane w oparciu o przejrzyste zasady i kryteria oraz w sposób zapewniający efektywną realizację Polityki. Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego może być ocena efektów pracy danej Osoby zajmującej kluczowe stanowisko lub wynik finansowy Spółki, osiągnięty w danym roku obrotowym.
4. Całkowite wynagrodzenie wszystkich Osób zajmujących kluczowe stanowiska powinno uwzględniać cele biznesowe Spółki, jej interesy, jak i wyniki.
5. Spółka dokumentuje proces ustalania kwot wynagrodzenia, wyznaczania celów dla Osób zajmujących kluczowe stanowiska oraz wypłatę wynagrodzeń.
6. Zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników mogą być przypisywane lub wypłacane, tylko gdy ich przypisanie lub wypłacenie nie ogranicza zdolności Spółki do zwiększania jej kapitałów własnych, nie wpływa na jej stabilność, nie zagraża ciągłości lub stabilności prowadzenia przez Spółkę działalności.
7. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników może być zmniejszona lub ich wypłata zawieszona, gdy niepodjęcie takich działań mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie (w odniesieniu do

- członków Rady Nadzorczej) lub Rada Nadzorcza (w odniesieniu do członków Zarządu). Spółka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
8. Ustanawiając niniejszą Politykę Spółka uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników UNIMOT S.A. innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej: Pracownicy) w taki sposób, aby z jednej strony adekwatnie wynagradzać pracę Pracowników, ustalając wysokość ich wynagrodzeń w oparciu o tożsame kryteria, jak wskazane w ust. 2, a drugiej strony – aby zapewnić motywacyjny charakter wynagradzania Osób zajmujących kluczowe stanowisko, uwzględniający zakres ich odpowiedzialności wobec Spółki i tym samym stwarzający im podstawy do ich zaangażowania, które ma bezpośrednie przełożenie na realizację celów określonych w §1 ust. 2 Polityki.

## § 5

### **STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY SPÓŁKĘ Z OSOBAMI ZAJMUJĄCYMI KLUCZOWE STANOWISKA**

1. Walne Zgromadzenie wskazuje, że z żadną z Osób zajmujących kluczowe stanowisko nie została zawarta umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inna umowa o podobnym charakterze.
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, że stosunek prawny łączący Spółkę z Osobami zajmującymi kluczowe stanowiska wynika z powołania - zarówno w przypadku członków Zarządu, jak i członków Rady Nadzorczej.
3. Zarząd prowadzi wykaz stanowisk objętych niniejszą Polityką, stanowiący *Załącznik nr 1*. Wykaz podlega aktualizacji w przypadku zmian organizacyjnych lub kadrowych. Zmiana Wykazu nie wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ**

4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani do pełnienia funkcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

7. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub braku usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu, decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
8. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
9. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
10. W okresie pobierania wynagrodzenia, Spółka pokrywa również adekwatne koszty bezpośrednio związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzenia Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Kodeksu spółek handlowych).

#### **CZŁONKOWIE ZARZĄDU**

11. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani do pełnienia funkcji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
12. Członkom Zarządu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.
13. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnątrz obowiązującymi w Spółce, członkom Zarządu mogą być przyznane dodatkowe świadczenia: narzędzia i urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania obowiązków, samochód służbowy, współfinansowanie prywatnego ubezpieczenia medycznego oraz abonamentów uprawniających do korzystania z obiektów sportowych itp.
14. Wszelkie umowy w zakresie stosunku pracy lub cywilnoprawnego pomiędzy członkami Zarządu a Spółką podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej. W tym samym trybie wykonywane są wszystkie czynności związane z pełnieniem funkcji przez członka Zarządu.

## § 6

### UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie i w następujących granicach:
  - a. opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą być przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - b. ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowania,
  - c. w przypadku gdy Spółka przyzna członkom Zarządu lub Rady nadzorczej wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych - ustalenia okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasad zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji celów określonych w § 1 ust. 2 Polityki.
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, że w Spółce obowiązuje system premiowy dla członków Zarządu UNIMOT S.A., przyjęty na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 2/11/2019 z dnia 13.11.2019 r. (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), który uszczegóławia elementy Polityki wskazane w ust. 1 pkt a) i b) powyżej, w zakresie zgodnym z Ustawą. System premiowy służy przede wszystkim skutecznemu osiągnięciu założonych celów biznesowych, w tym wyników finansowych Spółki oraz podnoszeniu potencjału Spółki do realizacji celów długoterminowych.

## **§ 7**

### **OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ LUB ZARZĄDZANIA TAKIMI KONFLIKTAMI**

1. Spółka zapewnia, że struktura i poziom wynagrodzeń Osób zajmujących kluczowe stanowiska odpowiada warunkom rynkowym i jest ukierunkowana na utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do pełnienia funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy, jak również zapobiegający powstawaniu konfliktu interesów członków Zarządu, Rady Nadzorczej i akcjonariuszy.
2. Wszystkie Osoby zajmujące kluczowe stanowiska są zobowiązane do znajomości niniejszej Polityki i stosowania się do jej postanowień.
3. Spółka stosuje następujące instrumenty w celu unikania, identyfikacji, minimalizowania i zarządzania konfliktami interesów związanych z Polityką:
  - a. podział obowiązków Osób zajmujących kluczowe stanowiska w sposób zapewniający unikanie sytuacji, w których jedna Osoba zajmująca kluczowe stanowisko wykonuje czynności, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów,
  - b. wdrożenie niniejszej Polityki wynagrodzeń w taki sposób, aby nie powodować konfliktu interesów lub zachęt, które mogą skłaniać Osoby zajmujące kluczowe stanowiska do przedkładania własnych interesów nad interesami Spółki,
  - c. nadzór nad procesem podejmowania działalności konkurencyjnej przez Osoby zajmujące kluczowe stanowiska.
4. Walne Zgromadzenie oświadcza, że w Spółce obowiązuje Regulamin identyfikacji, zarządzania i zapobiegania Konfliktom Interesów Członków Organów Spółki UNIMOT S.A., przyjęty na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, stanowiący regulację uzupełniającą w stosunku do niniejszej Polityki.

## **§ 8**

### **ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH**

1. Realizacja Polityki podlega co najmniej raz w roku przeglądowi. Przegląd jest dokonywany przez Radę Nadzorczą w formie sprawozdania.



2. Rada Nadzorcza sporządza pisemne sprawozdanie corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką.
3. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Sprawozdanie zawiera w szczególności informacje określone w art. 90g ust. 2 Ustawy.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy raz w roku podejmuje uchwałę zawierającą ocenę czy Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

## **§ 9**

### **WDROŻENIE, WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY POLITYKI**

1. Zarząd jest odpowiedzialny za informacje zawarte w Polityce oraz jej wdrożenie, przy uwzględnieniu szczególnej roli Rady Nadzorczej w określeniu zasad wynagradzania członków Zarządu oraz uszczegółowienia przez Radę Nadzorczą elementów Polityki w zakresie i w granicach określonych w § 6.
2. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Zmiana Polityki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. W konsultacjach i pracach nad zmianami Polityki bierze udział Rada Nadzorcza.
3. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
4. Polityka, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce, w odniesieniu do zasad wynagradzania Osób zajmujących kluczowe stanowiska.
5. Niniejsza Polityka zastępuje:
  - a. Politykę wynagrodzeń osób wchodzących w skład Zarządu spółki UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, stanowiącą Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/05 Rady Nadzorczej UNIMOT S.A z dnia 5 maja 2016 roku,
  - b. Politykę wynagrodzeń osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej spółki UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, stanowiącą Załącznik nr 1 do uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT S.A. z dnia 2 czerwca 2016 roku.

6. Niniejsza Polityka nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązujących polityk wynagrodzeń, wskazanych w ust. 5 powyżej.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Ustawy.

*Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń Unimot S.A.*

**Wykaz stanowisk objętych Polityką Wynagrodzeń w UNIMOT S.A.**

1. Prezes Zarządu
2. Wiceprezes Zarządu
3. Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej
5. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
6. Członek Rady Nadzorczej

\*\*\*\*\*

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Unimot S.A. nr 2/11/2019 z dnia 13.11.2019 r.

**System premiowy dla Członków Zarządu Unimot S.A.**  
**przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Unimot S.A.**  
**nr 2/11/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje niniejszy system premiowy dla Członków Zarządu Unimot S.A. w składzie osobowym z dnia podjęcia niniejszej uchwały.
2. System premiowy ma zastosowanie od 2019 roku, tj. począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Unimot S.A. za rok 2019.
3. Na system premiowy (dalej; „Premie”) składają się dwa komponenty: (a) premia gotówkowa (dalej; „Premia gotówkowa”), oraz (b) premia na zakup akcji Unimot S.A. (dalej; „Premia w akcjach”).
4. Premia gotówkowa przysługuje każdemu Członkowi Zarządu Unimot S.A. od dnia jego powołania w skład Zarządu, do dnia jego odwołania lub dnia złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Premia w akcjach nie będzie obejmowała Pana Prezesa Zarządu Adama Sikorskiego. Pozostali Członkowie Zarządu Unimot S.A. będą objęci tym komponentem Premii za dany rok obrotowy pod warunkiem pełnienia funkcji Członka Zarządu Unimot S.A. przez dany cały rok obrotowy.
6. Premie dla Członków Zarządu Unimot S.A. będą należne i wypłacane na warunkach określonych poniżej.

**§ 2**

Ustala się, że podstawą naliczania Premii dla Członków Zarządu Unimot S.A. jest wypracowany skonsolidowany skorygowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Skonsolidowany skorygowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. oznacza skonsolidowany zysk netto Grupy kapitałowej Unimot S.A. skorygowany o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Unimot S.A. i jej spółek zależnych.

**§ 3**

1. Ustala się, że łączna wysokość rocznej Premii gotówkowej dla Zarządu liczącego trzech członków wynosi 6,7 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Wysokość premii przypadająca dla jednego Członka Zarządu wynosi: (a) Prezes Zarządu Adam Sikorski – 2,5 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (b) Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski - 2,5 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (c) Wiceprezes ds. Finansowych Marek Moroz – 1,7% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A., przy czym powyższa wielkość procentowa ustalona dla Wiceprezesa ds. Finansowych Marka Moroza obowiązuje do 2020 roku (tj. do końca trzyletniego okresu współpracy), a od roku 2021 ww. wielkość procentowa wynosi 2,5%. Od tego czasu łączna wysokość Premii gotówkowej wyniesie 7,5% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.

2. Wysokość naliczonej rocznej Premii gotówkowej będzie zmniejszona - jeżeli będzie to miało zastosowanie - o ilość dni, w których były Członek Zarządu nie pełnił już funkcji Członka Zarządu Unimot S.A. w związku z jego rezygnacją lub odwołaniem. W powyżej opisanej sytuacji Premia gotówkowa będzie obliczona proporcjonalnie do dni w danym roku obrotowym, w których Członek Zarządu pełnił swoją funkcję, tj. zgodnie z formułą: skonsolidowany skorygowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A./365 dni x ilość dni pełnienia funkcji Członka Zarządu Unimot S.A.
3. Podstawą wypłaty rocznej Premii gotówkowej jest uchwała Rady Nadzorczej ustalająca wysokość świadczenia premiowego dla Członka Zarządu podejmowana nie później niż do dnia publikacji rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Wypłata premii rocznej następuje na koniec miesiąca publikacji rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Unimot S.A.
4. Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie podjęcia uchwał określonych w § 3 ust.3 powyżej zawierającym m.in.:
  - (a) wyliczenie wyceny zapasu obowiązkowego sporządzone przez Dyrektora ds. Optymalizacji Marż i Ryzyka Finansowego Unimot S.A.;
  - (b) wyliczenie skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. sporządzone przez Dyrektora ds. Kontrolingu Unimot S.A.
5. Członek Zarządu który przestał pełnić funkcję na skutek odwołania lub rezygnacji otrzyma od Unimot S.A. stosowne informacje o należnej mu wysokości rocznej Premii gotówkowej należnej za czas pełnienia funkcji Członka Zarządu, a należna mu Premia gotówkowa będzie wypłacana w ustalonym powyżej terminie wypłaty Premii gotówkowej.

#### § 4

1. Ustala się, że łączna wysokość rocznej Premii w akcjach wynosi 4,2 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Wysokość Premii w akcjach przypadająca dla:
  - (a) Wiceprezesa Zarządu Roberta Brzozowskiego wynosi 2,5 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.,
  - (b) Wiceprezesa ds. Finansowych Marka Moroza wynosi 1,7% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A., przy czym powyższa wielkość procentowa ustalona dla Wiceprezesa ds. Finansowych Marka Moroza obowiązuje do 2020 roku (tj. do końca trzyletniego okresu współpracy), a od roku 2021 ww. wielkość procentowa wynosi 2,5%. Od tego czasu łączna wysokość Premii w akcjach wyniesie 5% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.
2. Członek Zarządu za otrzymaną wypłatę środków finansowych na swój rachunek bankowy odpowiadającą przysługującej jemu Premii w akcjach, pomniejszonej o należne świadczenia podatkowe oraz koszty prowizyjne biura maklerskiego, dokona zakupu akcji Unimot S.A. w drodze transakcji giełdowych. Potwierdzenie zakupu akcji Unimot S.A. – w formie wyciągu z rachunku maklerskiego - każdy Członek Zarządu przedstawi Komitetowi Audytu najpóźniej do dnia przedstawienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Unimot za 3 kwartał kolejnego roku (tj. nie później niż 6 miesięcy po otrzymaniu środków finansowych z Unimot S.A. jako Premii w akcjach). Brak zakupu akcji w wyżej wymienionym terminie będzie oznaczał niemożność naliczenia i przyznania Premii w akcjach przez kolejne 2 lata obrachunkowe.
3. Prawo do Premii w akcjach przysługuje Członkowi Zarządu pod następującymi warunkami (dodatkowo poza warunkiem wskazanym w par. 1 ust. 5): osiągnięcia skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. za

dany rok obrotowy oraz przekroczenia za dany rok obrotowy średniej arytmetycznej skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Unimot S.A. za ostatnie 5 lat obrotowych (w tym danego roku). Dla potrzeb kalkulacji skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. przyjęte zostały następujące dane historyczne:

- (a) Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot za rok 2015 (bez korekty o wycenę zapasów) wynosi 12.438.000 zł,
  - (b) Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot za rok 2016 (bez korekty o wycenę zapasów) wynosi 29.643.000 zł,
  - (c) Skonsolidowany skorygowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot za rok 2017 (skorygowany o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Unimot S.A. i jej spółek zależnych) wynosi 9.419.000 zł,
  - (d) Skonsolidowany skorygowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot za rok 2018 (skorygowany o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Unimot S.A. i jej spółek zależnych) wynosi 14.795.000 zł.
4. Podstawą wypłaty rocznej Premii w akcjach jest uchwała Rady Nadzorczej ustalająca wysokość świadczenia premiowego dla Członka Zarządu podejmowana nie później niż do dnia publikacji rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Wypłata Premii w akcjach następuje na koniec miesiąca publikacji rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Unimot S.A.
5. Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie podjęcia uchwał określonych w § 4 ust.4 powyżej zawierającym m.in.:
- (a) wyliczenie wyceny zapasu obowiązkowego sporządzone przez Dyrektora ds. Optymalizacji Marż i Ryzyka Finansowego Unimot S.A.;
  - (b) wyliczenie skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. sporządzone przez Dyrektora ds. Kontrolingu Unimot S.A.
6. Członek Zarządu który w kolejnym roku obrotowym przestał pełnić funkcję na skutek odwołania lub rezygnacji otrzyma od Unimot S.A. stosowne informacje o należnej mu wysokości rocznej Premii w akcjach należnej za czas pełnienia funkcji Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, a należna mu Premia w akcjach będzie wypłacana w ustalonym powyżej terminie wypłaty Premii w akcjach. Były Członek Zarządu nie będzie zobligowany do zakupu akcji Unimot S.A.
7. Członek Zarządu jest zobligowany do niezbywania nabytych akcji Unimot S.A. w ramach Premii w akcjach w okresie 3 lat od nabycia danych akcji. Powyższy przepis nie obowiązuje w sytuacji:
- (a) nabycia akcji Unimot S.A. przez potencjalnego inwestora strategicznego (innego niż osoby z rodziny pana Adama Sikorskiego) w liczbie głosów przekraczającej 50% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Unimot S.A., lub
  - (b) zaprzestanie pełnienia funkcji Członka Zarządu Unimot S.A.

*Andreas Golombek*  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

*Bogusław Saława*  
Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej

*Piotr Cieślak*  
Członek Rady Nadzorczej

*Piotr Prusakiewicz*  
Członek Rady Nadzorczej

*Dariusz Formela*  
Członek Rady Nadzorczej

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2020 roku**

*w sprawie: uchylenia Polityki wynagrodzeń osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, w związku z przyjęciem Polityki Wynagrodzeń w UNIMOT S.A, uchwalonej na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j.), niniejszym uchyla w całości dotychczasową Politykę wynagrodzeń osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej, stanowiącą Załącznik nr 1 do uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 2 czerwca 2016 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia nie dokonywać zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. wynosić będzie 7 (siedem) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. w wysokości 4.000 (cztery tysiące) złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu wynosić będzie 125% kwoty wskazanej powyżej, tj. 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

§ 2.

W związku z podjęciem niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nr 26 z dnia 2 czerwca 2016 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2020 roku**

*w sprawie: zmiany Regulaminu identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania Konfliktom Interesów Członków Organów Spółki UNIMOT S.A.*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, w związku z przyjęciem Polityki Wynagrodzeń w UNIMOT S.A, uchwalonej na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j.), niniejszym zmienia § 5 Regulaminu identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania Konfliktom Interesów Członków Organów Spółki UNIMOT S.A., stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT S.A. z dnia 2 czerwca 2016 roku i nadaje mu następujące, nowe brzmienie:

**§ 5**

*Niniejszy regulamin pozostaje w zgodzie z obowiązującym Spółkę prawem oraz stanowi regulację uzupełniającą w stosunku do obowiązujących w Spółce innych regulacji wewnętrznych, które uwzględniają problem wystąpienia konfliktu interesów Członków Organów Spółki, tj.*

- a. Statutu Spółki Unimot S.A.*
- b. Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- c. Regulaminu Zarządu,*
- d. **Polityki Wynagrodzeń w Unimot S.A.,***
- e. Regulaminu monitorowania obrotu akcjami Unimot S.A.*
- f. Regulaminu postępowania z informacjami poufnymi w Unimot S.A.*

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

**§ 1**

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j.), nowelizacją przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.2020.568 art. 27, dalej: KSH) w zakresie możliwości zdalnego udziału w Walnych Zgromadzeniach, a także zważywszy, że w dniu 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie zmiany przepisów KSH, wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798), w celu zaktualizowania i dostosowania treści Statutu Spółki Unimot Spółka Akcyjna do ww. przepisów, Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia i nadaje nowe brzmienie następującym paragrafom Statutu Spółki:

**1. Nowe brzmienie § 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.*

**2. Nowe brzmienie § 10 ust. 3:**

- 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 ujawnione w wykazie sporządzonych przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Doręczenie zawiadomienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zbycia akcji w liczbie i w cenie oferowanej przez nabywcę.*

### **3. Nowe brzmienie § 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. Nowe brzmienie § 20 ust. 2:**

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. ***sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,***
  - e. *powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednoczesnym określeniem ich funkcji w Zarządzie,*
  - f. *wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,*
  - g. *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,*
  - h. *rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem*

*uchwał Walnego Zgromadzenia,*

- i. 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,*
- j. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd oraz zmian do tych budżetów,*
- k. zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,*
- l. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,*
- m. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,*
- n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami powiązanymi z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, jak również akcjonariuszem oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,*
- o. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu.*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., za wyjątkiem §1 pkt 3 niniejszej uchwały (obejmującego zmianę §14 Statutu Spółki), który wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą nr 21 o zmianie Statutu Spółki, przyjmuje następujący tekst jednolity Statutu Spółki:

**STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM**

**tekst jednolity**

**§1.**

1. Spółka będzie prowadziła 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 funduszów 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 umarżane. 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.

#### **§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 ujawnione w wykazie sporządzonych przez podmiot

prowadzący depozyt papierów wartościowych. 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, przygotuje 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 zainteresowanemu 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 należytą

identyfikację, jak również przy zachowaniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

#### **§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”) powinny 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 współnikami 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, współnik, 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. sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
- e. powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednoczesnym określeniem ich funkcji w Zarządzie,
- f. wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
- g. 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,
- h. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- i. 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,
- j. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd oraz zmian do tych budżetów,
- k. zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,
- l. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- m. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,
- n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami powiązanymi z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, jak również akcjonariuszem oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,

o. 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.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany §8, §10 ust. 3, §20 ust. 2 Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.