

**Uchwała nr 01/05/2023**  
**Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 5 maja 2023 r.**

*w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. h Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. d Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędą się w 2023 roku, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, „ZA” oddano 7 głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Andreas Golombek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Saława  
Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej

Piotr Cieślak  
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz  
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik  
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker  
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub  
Członek Rady Nadzorczej

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2022

§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 2022 roku, w skład którego wchodzi:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki,
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 117 286 744 zł 41 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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot za 2022 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022

§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 w następujący sposób jednostkowy zysk netto spółki Unimot S.A. wypracowany w roku obrotowym 2022 w wysokości 117 286 744 zł 41 gr:

- a) część zysku w kwocie 112 228 128 zł 42 przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Unimot S.A., tj. kwotę 13 zł 69 gr na jedną akcję Unimot S.A.;
- b) pozostałą część zysku w kwocie 5 058 615 zł 99 gr przeznaczyć na kapitał zapasowy Unimot S.A.

§2.

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na 12 czerwca 2023 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 16 czerwca 2023 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem  
z dnia [5 czerwca] 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Filipowi Kuropatwie

§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 Filipowi Kuropatwie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Lidii Banach-Hoheker

§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 Lidii Banach-Hoheker, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 roku**

w sprawie: podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2022, dokonanej przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała na wniosek akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o.*

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia [5 czerwca] 2023 roku**

w sprawie: przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje niniejszym członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie jak następuje:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 12 500 złotych brutto;
2. Przewodniczący Komitetu Audytu - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 12 500 złotych brutto;
3. Każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 10 000 złotych brutto.

§ 2.

Wynagrodzenie wyżej określone płatne jest w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.