

**Uzasadnienie do projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. w dn. 17.06.2024:**

Projekt uchwały nr 1 (wybór Przewodniczącego).

Uchwała dotycząca spraw proceduralnych.

Projekty uchwał nr 2 – 4 (zatwierdzenie sprawozdań rocznych).

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z kompetencjami ww. organu Spółki określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Uchwały przewidują zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2023, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2023 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot za 2023 rok. Wyżej wymienione sprawozdania zostały opublikowane przez Spółkę i zbadane przez biegłego rewidenta. Zgodnie z Dobrymi Praktykami GPW 2021 zatwierdza się także roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały nr 5 (podział zysku).

Uchwała dotyczy sprawy należącej do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z kompetencjami ww. organu Spółki określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Uchwała przewiduje podział zysku i wypłatę dywidendy. Uchwała zgodna jest z wnioskiem Zarządu Spółki do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku. O wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku i wypłacie dywidendy Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2024 z 23.04.2024 roku.

Projekty uchwał nr 6 – 15 (udzielenie absolutorium).

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z kompetencjami ww. organu Spółki określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Projekt uchwały nr 16 (opinia dotycząca sprawozdania o wynagrodzeniach).

Uchwała dotyczy sprawy należącej do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z kompetencjami ww. organu Spółki określonymi w Kodeksie spółek handlowych i Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). Zgodnie z przepisami Ustawy Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków organów spółki, za przygotowanie którego to sprawozdania odpowiedzialna jest Rada Nadzorcza. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych Ustawą. Rada Nadzorcza Spółki sporządziła stosowne Sprawozdanie dotyczące roku 2023, a biegły rewident wydał w odniesieniu do ww. Sprawozdania stosowny raport. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz raport biegłego rewidenta na jego temat zostały upublicznione.

Projekt uchwały nr 17 (zmiana Polityki wynagrodzeń).

Uchwała dotyczy sprawy należącej do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z kompetencjami ww. organu Spółki określonymi w Kodeksie spółek handlowych i Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). Zgodnie z Ustawą w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Spółki jest przyjęcie w drodze uchwały Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Ponadto zgodnie z Ustawą

uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Zważywszy, że obowiązująca Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Unimot S.A. przyjęta została uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku, Spółka dokonała przeglądu tej Polityki. Efektem przeglądu jest proponowana zmiana Polityki, która nie wprowadza zmian istotnych dla zakresu ramowych kierunków postanowień Polityki. Aktualizacja Polityki obejmuje następujące zagadnienia: (i) akcentuje dodatkowo potrzebę uwzględnienia czynników niefinansowych w zakresie wykonywania Polityki w obszarze ustalania wynagrodzeń stałych i zmiennych (zmiany w § 3 ust. 3 i ust. 4, § 4 ust. 3); (ii) uwzględnia faktyczną okoliczność stosunków prawnych członków zarządu ze Spółką opartych także o umowy cywilnoprawne (§ 5 ust. 2, § 5 ust. 12); (iii) uwzględnia faktyczną okoliczność korzystania członków organów z pracowniczych planów kapitałowych (§ 3 ust. 5, § 5 ust. 5, § 5 ust. 13); (iv) uwzględnia faktyczną okoliczność wynagrodzeń członków zarządu Spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od Spółki oraz także z tytułu zawartych z ww. spółkami umów o pracę lub umów cywilnoprawnych związanych z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu takiej spółki zależnej (§ 5 ust. 13); (v) zobowiązuje Radę Nadzorczą i Zarząd do publikowania na stronie internetowej Spółki w sekcji przeznaczonej do relacji z inwestorami uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie uszczegółowienia Polityki podjętych przez Radę Nadzorczą w ramach upoważnienia przyznanego w § 6 ust. 2 Polityki; (vi) uściślenia redakcyjne treści Polityki.

Projekty uchwał nr 18 i 19 (zmiany § 20 ust. 2 pkt f. Statutu Spółki).

Przedmiotowa uchwała nr 18 ma na celu przypisanie Radzie Nadzorczej kompetencji wyboru lub zmiany firmy audytorskiej do wymaganej prawem atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, czyli przypisanie Radzie Nadzorczej kompetencji analogicznej do już posiadanej kompetencji w sprawie wyboru biegłego rewidenta do ustawowych badań sprawozdań finansowych. Uchwała nr 19 ma na celu przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianą Statutu w § 20 ust. 2 pkt f.

Projekty uchwał nr 20 i 21 (zmiany w składzie Rady Nadzorczej).

Uchwały standardowe dla sprawy objętej przedmiotowym punktem porządku obrad Walnego Zgromadzenia.