

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera
..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i
art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: -----

a) sprawozdanie Zarządu Spółki oraz -----

b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku,
na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88 322 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 869 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 513 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: -----

a) sprawozdanie Zarządu Spółki oraz -----

b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku,
na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 89 695 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 946 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 564 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego
za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk w kwocie 8 869 tys. zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapięha
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Sapięha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Danielowi Klosowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Koziółowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Koziółowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2017 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oknińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Oknińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie odwołania Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje ze składu Zarządu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie powołania Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje do składu Zarządu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----