

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

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 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 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku, na które składają się: -----

- bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 26 324 908,40 złotych;-----

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wariant porównawczy wykazujący zysk netto w kwocie: 2 565 635,30 złotych;

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od: 01-01-2015 do 31-12-2015 roku;

-zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost kapitału o kwotę: 12 839 630,30 złotych.-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 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 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia cały zysk uzyskany w 2015 roku w kwocie 2 565 635,30 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha, Członkowi Rady Nadzorczej
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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 18 czerwca 2015 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Nawrat Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Beacie Nawrat absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 18 czerwca 2015 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

**w sprawie udzielenia Panu Filipowi Kalczyńskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej
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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Filipowi Kalczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 18 czerwca 2015 roku. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 czerwca do 31 grudnia 2015 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.322.000 akcji (w głosowaniu nie brał udziału Cezary Nowosad)

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 48,50%

Za Uchwałą oddano: 3.322.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapięha
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Robertowi Sapięha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 czerwca do 31 grudnia 2015 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej
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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 czerwca do 31 grudnia 2015 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

**w sprawie udzielenia Panu Danielowi Klosowi
Członkowi Rady Nadzorczej
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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 czerwca do 31 grudnia 2015 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej
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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 czerwca do 31 grudnia 2015 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oknińskiemu Prezesowi Zarządu 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 Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Oknińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.275.000 akcji (w głosowaniu nie brał udziału Maciej Okniński)

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 18,62%

Za Uchwałą oddano: 1.275.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Tymonowi Beltejowi Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu Spółki, Panu Tymonowi Beltejowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 18 czerwca 2015 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.167.000 akcji (w głosowaniu nie brał udziału Tymon Betlej)

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,24%

Za Uchwałą oddano: 3.167.000 akcji

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych (NewConnect).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji Serii C Spółki do obrotu na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwanym NewConnect oraz upoważnia Zarząd UNIFIED FACTORY S.A. do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych dla:

a) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu giełdowego na rynku giełdowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwanym NewConnect.

b) dokonania dematerializacji Akcji Serii C Spółki, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie stosownych umów, celem rejestracji Akcji Serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd UNIFIED FACTORY S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego mających na celu zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie przyjęcia oświadczenia o stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na NewConnect**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje oświadczenie o stosowaniu w UNIFIED FACTORY S.A. Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie opisanym w raporcie EBI 12/2016 z dnia 10 maja 2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.882.000 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,68%

Za Uchwałą oddano: 3.882.000 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów