

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2022 r.
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.**

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana _____.

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 11 maja 2022 r.,
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołanie członka rady nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana _____.

Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 r.
w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 11
maja 2022 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zmienia uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 11 maja 2022 r. w ten sposób, że określa liczbę członków rady nadzorczej Spółki na od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 r.**

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. postanawia powołać panią/pana legitymującą/ego się numerem PESEL: do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 r.**

w przedmiocie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zmienia statut spółki w ten sposób, że:

1) paragraf 14 ustęp 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

2) paragraf 14 ust. 8 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

3) uchyla się § 14 ust. 10 statutu,

4) paragraf 21 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie członek zarządu,

2) w przypadku Zarządu dwu lub wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2

Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia byłemu prezesowi zarządu Spółki – panu Grzegorzowi Pardeli -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie
od 10 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się byłemu Prezesowi Zarządu – Grzegorzowi Pardeli, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 10 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.