

-----UCHWAŁA NR 1-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**-----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Panią Marię Karbowskią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Pani Maria Karbowskią stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia Maria Karbowskią wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołane zostało na podstawie art.399 §1 w związku z art.402<sup>1</sup> §1, art.402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust.3 Statutu Spółki; Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła również, że kapitał zakładowy Spółki stanowi 5.831.797 (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji dających prawo do 6.531.797 (sześciu milionów pięciuset trzydziestu jeden tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) głosów, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, a na reprezentowane na Zgromadzeniu akcje przypada 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) głosów - w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem głosowało nad następującymi uchwałami: -----

-----UCHWAŁA NR 2-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**-----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
- 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 5.Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT a także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za 2015 rok. -----
- 6.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za 2015 rok oraz rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT, a także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za 2015 rok.-----
- 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego UNIMOT S.A. za rok 2015. -----
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za rok 2015. -----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku UNIMOT S.A. za rok obrotowy 2015.-----

- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2015.-----
  - 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015. -----
  - 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu UNIMOT S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
  - 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
  - 15.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
  - 16.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----
  - 17.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
  - 18.Określenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----
  - 19.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki identyfikacji i zapobiegania konfliktom interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. ----
  - 20.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
  - 21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
  - 22.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
  - 23.Wolne wnioski.-----
  - 24.Zamknięcie obrad. -----
- §2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 3-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego UNIMOT S.A. za rok 2015. -----**

„§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 2015 roku, w skład którego wchodzi: -----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, -----
- jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów z zyskiem netto w wysokości 13.067.004,37 zł (trzynaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy cztery złote trzydzieści siedem groszy), -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 4-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za 2015 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. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 5-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za 2015 rok.**-----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 12 kwietnia 2016 roku 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 zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2015 w wysokości 13.067.004,37 zł (trzynaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy cztery złote trzydzieści siedem groszy) w następujący sposób:-----

a./zysk w kwocie 3.965.621,96 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada 0,68 zł (sześćdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję objętą dywidendą,-----

b./zysk w kwocie 9.101.382,41 zł (dziewięć milionów sto jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2.Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 15 czerwca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2016 roku.-----

§3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 6-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy**

**2015.**-----  
„§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 2015.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----**UCHWAŁA NR 7**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015.**-----

„§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 grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----**UCHWAŁA NR 8**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Podgórskiemu.** -----

„§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 Przemysławowi Podgórskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 27 października 2015 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 9-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 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 Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 27 października 2015 roku oraz pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 27 października do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 10-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Garncarek. -----**

„§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 Małgorzacie Garncarek, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 11-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Andrew Smith.** -----

„§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 Andrew Smith, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 27 października do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 12-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 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 wykonania obowiązków Adamowi Sikorskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.---

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 13-----



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 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 2015 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----**UCHWAŁA NR 14**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Isaacowi Querub.** -----

„§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 Querub, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----**UCHWAŁA NR 15**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 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 2015 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 16-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 17-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 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 29 września do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 18-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.** -----

„§1.Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ustala liczbę członków Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. na 6 (sześć) osób.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 19-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.** -----

„§1.Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana Adama Sikorskiego. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 20-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.** -----

„§1.Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana Piotra Cieślaka. -

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 21-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.** -----

„§1.Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana Isaaca Querub. -- §2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 22-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.** -----

„§1.Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana Piotra Prusakiewicza. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 23-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.** -----

„§1.Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana Bogusława Satławę. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 24-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.** -----

„§1.Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana Ryszarda Budzika.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 25-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.** -----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje Regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 26-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.** -----

„§1.Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. w wysokości 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) netto miesięcznie. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 27-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Polityki identyfikacji i zapobiegania konfliktom interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.** -----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje Politykę identyfikacji i zapobiegania konfliktom interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 28-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**-----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----**UCHWAŁA NR 29**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.** -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

§18.4 nadaje brzmienie:-----

„Z zastrzeżeniem ustępu 6. (szóstego) poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”-----

§18.7 nadaje brzmienie:-----

„Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 6. (szóstym) powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.” -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----**UCHWAŁA NR 30**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu: -----

### **STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM**

§1.1.Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna. -----

2.Założycielem Spółki jest UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----

§2.Siedzibą Spółki jest miejscowość Zawadzkie.-----

§3.Czas trwania spółki jest nieoznaczony.-----

§4.1.Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.----

2.Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami. -----

3.Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych.-----

§5.Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: --

06.10.Z Górnictwo ropy naftowej, -----

06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,-----

09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,-----

19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,-----

20.11.Z Produkcja gazów technicznych, -----

20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, -----

27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,-----

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----



- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
- 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, -----
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,-----
- 35.14.Z Handel energią elektryczną,-----
- 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, -----
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,-----
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----

- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
- 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski, -----
- 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,-----
- 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,-----
- 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych, -----
- 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,-----
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.-----

§6.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.831.798,00 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 9.831.797,00 zł (dziewięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na niemniej niż 5.831.798 (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji i nie więcej niż 9.831.797 (dziewięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, w tym:-----

a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,-----

b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,-----

c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,-----

d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,-----

e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----

f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----

g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----

h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,-----

i/ 1.028.000 (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 000 001” do „001 028 000”,-----

j/ nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do „004 000 000”.-----

2.Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane w prawie głosu. Uprzywilejowanie przyznaje dwa głosy każdej akcji serii A i B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela. -----

3.W chwili zawiązania Spółki UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym - gotówką. -----

4.Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki.-----

5.W przypadku jeśli w Spółce nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.-----

§7.Akcje Spółki mogą być umarzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art.363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.-----

§8.1.Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.-----

2.Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne Akcjonariusza na akcje na okaziciela.-----

3.Zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

§9.Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.-----

§10.1.Rozporządzanie akcjami imiennymi nie jest uzależnione od zgody Spółki ani w żaden inny sposób ograniczone, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa uregulowanego w ust. 2 - 9 poniżej.-----

2.W przypadku zbycia akcji imiennych Spółki przez akcjonariusza, prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadającym pozostałe akcje imienne, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji imiennych.-----

3.W celu zapewnienia realizacji prawa pierwszeństwa, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek pisemnego zawiadomienia wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji. Do zawiadomienia należy dołączyć ofertę nabywcy zawierającą informację o osobie nabywcy, liczbie akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej cenie. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Zarządu Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Zawiadomienie wraz z ofertą potencjalnego nabywcy doręczane jest na adresy akcjonariuszy wskazane w księdze akcyjnej. Doręczenie zawiadomienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zbycia akcji w liczbie i w cenie oferowanej przez nabywcę. -----

4.W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.2, nie wyższej jednak od trzykrotności średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki odpowiednio na alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust.3.-----

5.Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty zbycia akcji.-----

6.W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa.-----

7.Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust.4, przygotowuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.-----

8. Termin zapłaty całej ceny za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa nie może być dłuższy 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od dnia przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust.7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może odstąpić od zawartej umowy zbycia akcji i zbyć je w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach. -----

9. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnionych z prawa pierwszeństwa. -----

§11.1. Organami Spółki są: -----

- Walne Zgromadzenie, -----

- Zarząd, -----

- Rada Nadzorcza. -----

2. Członków pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej powołuje Założyciel. -----

§12.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż na dzień 30 czerwca każdego roku. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20. (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. -----

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Częstochowie lub w Warszawie. -----

6. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

7. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.-----

§13. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:-----

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,-----
- c. określenie dnia dywidendy,-----
- d. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- f. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
- g. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,-----
- h. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,-----
- i. ustalanie liczby i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

§14.1. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:-----

a/.transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pomocą dowolnej wybranej techniki transmisji danych, -----

b/.dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, za pomocą dowolnej wybranej techniki transmisji danych. -----

2.Prawo głosu przysługujące danemu akcjonariuszowi może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika zarówno przed jak i w toku Walnego Zgromadzenia. -----

3.Udział akcjonariuszy lub ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywanie przez nich prawa głosu, możliwe jest po zidentyfikowaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia tych Akcjonariuszy lub pełnomocników, za pomocą dowolnie wybranego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sposobu, umożliwiającego należyłą identyfikację, jak również przy zachowaniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----

4.Walne Zgromadzenie w drodze uchwały ustali „Regulamin organizacyjny Walnych Zgromadzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”, określający - między innymi - techniczne aspekty związane z organizacją i przebiegiem tego typu Walnych Zgromadzeń. -----

§15.1.Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania wspólnej kadencji Zarządu. -----

2.Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. -----

3.Do Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze, a także osoby spoza Spółki. -----

4.W przypadku Zarządu wieloosobowego w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

5.Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez przepisy lub Statut dla innych organów Spółki.-----



6.Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości stanowi kompetencję Zarządu i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

7.Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§16.1.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym podpisywania umów i zaciągania zobowiązań, uprawnieni są: -----

a/.w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie,-----

b/.w przypadku Zarządu wieloosobowego: -----

-każdy członek Zarządu samodzielnie do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), -

-dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----

2.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

§16.a.1.Z zastrzeżeniem ustępu dwa niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.-----

2.Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.-

3.Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

4.Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----

§17.Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§18.1.Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członków, a w przypadku, gdy Spółka ma charakter spółki publicznej od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----

2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat.-----

3.Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

4.Z zastrzeżeniem ustępu 6. (szóstego) poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----

5.Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

6.Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez Walne Zgromadzenie („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria:-----

a/.nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 (pięć) lat,-----

b/.nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 (pięć) lat,-----

c/.nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących, -----

d/.nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,-----

e/.nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata współnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych, -----

f/.nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 (trzy) lata, -----

g/.nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy,-----

h/.nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 (dwanaście) lat licząc od daty pierwszego wyboru, -----

i/.nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.-----

7.Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 6. (szóstym) powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał. -----

8.Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków,

w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

9.Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.-----

§19.1.Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----

2.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§20.1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, -----

b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów i wniosków, o których mowa w punkcie a i b powyżej,-----

d. powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednoczesnym określeniem ich funkcji w Zarządzie,-----

e. wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,-----

- f. reprezentowanie Spółki w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki, w tym ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym kompetencje Rady Nadzorczej wykonuje jej Członek wskazany w uchwale Rady,-----
- g. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
- h. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- i. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd oraz zmian do tych budżetów, -----
- j. zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd, -----
- k. zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- l. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, -----
- m. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami powiązanymi z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, jak również akcjonariuszem oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, -----
- n. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu.-----

3.Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt. -----

§21.1.Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

2.Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-----

3.Spółka tworzy kapitały i fundusze:-----

a/.kapitał zakładowy,-----

b/.kapitał zapasowy,-----

c/.kapitały rezerwowe.-----

3.Kapitały rezerwowe mogą być tworzone i znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały walnego zgromadzenia, chyba że powstają z mocy prawa lub upoważnienie do ich tworzenia prawo przypisuje innemu organowi spółki. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----

§22.Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. -----

§23.Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. -----

§24.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

## **Polityka wynagrodzeń osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem**

### **§ 1**

Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich obowiązków.

### **§ 2**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej Wynagrodzenie)
2. Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
4. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
6. W okresie pobierania Wynagrodzenia Spółka pokrywa również adekwatne koszty bezpośrednio związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty zakwaterowania i wyżywienia poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 § 3 Ksh).

### **§ 3**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

## **Regulamin identyfikacji, zarządzania i zapobiegania Konfliktom Interesów Członków Organów Spółki UNIMOT S.A.**

### § 1

Niniejszy dokument określa zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania Konfliktom Interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu („Członków Organów Spółki”) Unimot S.A. („Spółka”) a Spółką.

### § 2

1. W rozumieniu niniejszego dokumentu „Konflikt interesów” to okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki, a Członkiem Organu Spółki oraz osobą blisko z nimi związaną oraz obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu akcjonariuszy.
2. Potencjalnymi źródłami Konfliktu Interesów są w szczególności sytuacje, w których:
  - a. Członkowie Organów Spółki lub osoby blisko z nimi związane mogą uzyskać korzyści osobiste lub uniknąć straty kosztem Spółki, a tym samym akcjonariuszy Spółki, za wyjątkiem uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji lub świadczonej pracy, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń Członków Organów Spółki lub regulaminami wynagrodzeń,
  - b. Członkowie Organów Spółki posiadają obiektywny powód, w tym w szczególności powód natury majątkowej, aby preferować danego kontrahenta Spółki,
  - c. Członkowie Organów Spółki posiadają rozbieżne interesy z interesem Spółki lub akcjonariuszy,
3. Przez osoby blisko związane z Członkami Organów Spółki rozumie się małżonka, dzieci, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osoby, z którymi Członek Organu Spółki powiązany jest osobiście, jak również podmioty, w których Członek Organów Spółki posiada większość udziałów albo głosów lub posiada wpływ na wybór większości członków organów w tym podmiocie
4. Do powstania Konfliktu Interesów prowadzi m.in. przyjmowanie znaczących prezentów lub korzyści osobistych, co może mieć wpływ na zachowanie pozostające w konflikcie z interesami Spółki.
5. Konflikt Interesów powstaje m.in. w sytuacjach w których Członkowie Organów Spółki lub osoby blisko z nimi związane:
  - a. prowadzą działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku do Spółki,



- b. świadczą usługi w konkurencyjnym przedsiębiorstwie, z wyłączeniem świadczenia usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na innym rynku, pod względem terytorialnym, niż Spółka,
- c. zasiadają w organach spółki konkurencyjnej,
- d. są współnikami w spółkach cywilnych będących konkurentami bądź kontrahentami Spółki,
- e. posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce konkurencyjnej lub będącej kontrahentem.

Członek Organów Spółki lub osoba blisko z nim związana może uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na wykonywanie czynności wymienionych w par. 2, pkt 5. po uprzednim złożeniu szczegółowych wyjaśnień dotyczących tych czynności. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje działalność Członka Organów lub osób blisko z nią związaną i ma prawo w każdym czasie żądać od nich sprawozdania z wykonywanych działalności.

### § 3

1. Członek Organów Spółki powinien przewidywać zaistnienie sytuacji mogących skutkować powstaniem Konflikту Interesów oraz unikać takich sytuacji, w tym powstrzymać się od zawierania jakichkolwiek transakcji lub dokonywania działań, które mogłyby podważać jego wiarygodność i uczciwość, i które mogłyby być postrzegane jako powodujące Konflikt Interesów pomiędzy Członkiem Organu Spółki, a Spółką.
2. Wykonując swoją funkcję, Członek Organów Spółki w szczególności:
  - a. powinien powstrzymać się od czerpania jakichkolwiek korzyści osobistych, w tym przyjmowania prezentów i rozrywek od kontrahentów, z wyłączeniem zwyczajowo przyjętych form budowania wizerunku firmy i relacji z klientami (np. spotkania firmowe, gadzety firmowe, podarunki lub kartki świąteczne),
  - b. powinien powstrzymać się od wykorzystywania do celów prywatnych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji,
  - c. nie może wykorzystywać do celów prywatnych informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji,
  - d. nie może zawierać transakcji kupna/sprzedaży akcji Spółki, będąc w posiadaniu informacji poufnych oraz w okresach zamkniętych,
  - e. powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako osoby wchodzącej w skład Organów Spółki,

- f. nie może wykorzystywać nazwy i logo Spółki oraz druków i formularzy firmowych do działań niezwiązanych z pełnioną funkcją.

#### § 4

1. Członek Organów Spółki nie bierze udziału w podejmowaniu uchwały (wstrzymuje się od głosu), której przedmiotem są kwestie dotyczące go osobiście bądź osób blisko z nim związanych.
2. W przypadku powstania konfliktu interesów bądź uzasadnionego podejrzenia o możliwości jego powstania Członek Organu Spółki niezwłocznie informuje o tym fakcie Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na działalność Członka Organów Spółki rodzącą możliwość zaistnienia konfliktu interesów, określając zakres tej działalności i na bieżąco ją monitorując.

#### § 5

1. Niniejszy regulamin pozostaje w zgodzie z obowiązującym Spółkę prawem oraz stanowi regulację uzupełniającą w stosunku do obowiązujących w Spółce innych regulacji wewnętrznych, które uwzględniają problem wystąpienia konfliktu interesów Członków Organów Spółki, tj.
  - a. Statutu Spółki Unimot S.A.
  - b. Regulaminu Rady Nadzorczej.
  - c. Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej.
  - d. Regulaminu Zarządu.
  - e. Polityki wynagradzania Zarządu.
  - f. Regulaminu monitorowania obrotu akcjami Unimot S.A.
  - g. Regulaminu Postępowania z informacjami poufnymi w Unimot S.A.

## **Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A.**

### § 1.

#### **Postanowienia ogólne**

1. Regulamin niniejszy ustala szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad Walnych Zgromadzeń w Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkie (dalej: Spółka).
2. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszanie projektów uchwał, przebieg posiedzenia i głosowania Walnego Zgromadzenia oraz upublicznianie informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Statutu Spółki i ogólnie obowiązującego prawa.
3. Zarząd Spółki przeprowadza czynności związane z ogłoszeniem, organizacją i obsługą przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez organ spółki lub osoby wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych w art. 399 § 2 – 4, organ ten lub osoby powinny powiadomić o tym fakcie Zarząd wraz z dokonaniem czynności wymaganych do zwołania Walnego Zgromadzenia. Czynności związane z organizacją i obsługą przebiegu obrad walnego zgromadzenia Zarząd może zlecić podmiotowi specjalizującemu się w tego typu zadaniach, a w szczególności może zlecić obsługę zapisu audio przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

### § 2.

#### **Strona internetowa Spółki**

1. Spółka zamieszcza ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a także dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na swojej stronie internetowej: [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl) (dalej: strona internetowa Spółki) w dniu dokonania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Za pośrednictwem strony internetowej Spółki, akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką, przesyłając wnioski, żądania i pytania w postaci elektronicznej. Do tego celu służy specjalna zakładka: „Dla Inwestorów” w menu „Kontakt”, jak również adres do korespondencji mailowej podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

3. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przewidziane Regulaminem, a składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać w godzinach pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

### § 3.

#### **Lista Akcjonariuszy**

1. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd lub osoba przez niego wyznaczona, a następnie, po podpisaniu jej przez Zarząd, wykładana jest w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
2. Lista Akcjonariuszy stanowi spis osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### § 4.

#### **Uczestnictwo i udział w Walnym Zgromadzeniu**

1. Akcjonariusz wpisany na Listę Akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno Akcjonariusza jaki i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje pełnomocnikowi, chyba że Akcjonariusz odwoła pełnomocnictwo lub zmieni jego zakres.
2. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
3. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.
4. Członek Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i pracownik Spółki może być pełnomocnikiem Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do udziału tylko w jednym Walnym Zgromadzeniu i powinno zawierać instrukcję głosowania.
5. Na zaproszenie Zarządu lub za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w obradach Walnego Zgromadzenia lub w jego części mogą brać udział osoby trzecie, w szczególności eksperci od zagadnień poruszanych na zebraniu, doradcy Spółki (prawnicy, biegli rewidenci, notariusze) lub osoby przybrane do pomocy lub świadczenia usług obsługi Walnego Zgromadzenia.

6. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu.
7. Przedstawiciel mediów nie może być obecny na tej części Walnego Zgromadzenia, na której będą omawiane kwestie dotyczące „tajemnicy przedsiębiorstwa” Spółki. Informację o tym czy dana kwestia jest objęta „tajemnicą przedsiębiorstwa” przekazuje Zarząd Spółki.

#### § 5.

##### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

1. W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz ten zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa.
2. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną.
3. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Zawiadomienie powinno zawierać:
  - a. imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
  - b. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF),
  - c. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
  - d. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
  - e. miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza oraz pełnomocnika,
  - f. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z Akcjonariuszem,
  - g. datę udzielenia pełnomocnictwa,
  - h. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
  - i. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
  - j. wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwoławcze.
5. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.
6. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

7. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1 - 6 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
8. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 1 - 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
9. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 1 – 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
10. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

#### § 6.

##### **Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego**

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna niezwłocznie zarządzić wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród wszystkich obecnych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Kandydat na Przewodniczącego musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo wskazania jednej kandydatury, w tym swoją własną, na stanowisko Przewodniczącego.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje Wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym.
4. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
5. Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego nie zarządza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego stwierdzono, że zgłoszony został tylko jeden kandydat i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tego kandydata na Przewodniczącego (wybór przez aklamację). W takim przypadku Przewodniczącym zostaje jedyny kandydat wpisany na listę kandydatów.

6. Do zadań Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a. podpisanie i sprawdzenie listy obecności,
  - b. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - c. stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - d. kierowanie obradami, zapewniając prawidłowy i sprawny przebieg,
  - e. udzielanie i odbieranie głosu,
  - f. zarządzanie głosowaniem i ogłaszanie wyników głosowania,
  - g. ogłaszanie uchwał,
  - h. utrzymywanie porządku obrad,
  - i. wydawanie zarządzeń porządkowych,
  - j. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
  - k. zasięganie opinii ekspertów i protokołującego obrady notariusza.
  - l. przekazanie notariuszowi sporządzającemu protokół danych, które obligatoryjnie winny być objęte protokołem.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
8. Przewodniczący zapewnia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

## § 7

### **Lista obecności**

1. Po wyborze Przewodniczącego, każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z Listą Akcjonariuszy wpisuje się na listę obecności i podpisuje ją.
2. Podczas wpisu na listę sprawdzane jest:
  - a. uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  - b. tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodów tożsamości a w przypadku występowania przedstawicieli Akcjonariusza również na podstawie odpisu z właściwego rejestru,
  - c. umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza przez pełnomocnika.
3. Jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy złożyć właściwe pełnomocnictwo oraz zaznaczyć na liście obecności fakt działania Akcjonariusza poprzez pełnomocnika. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwo w postaci elektronicznej przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. Komisja składa się z trzech członków. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

5. Powołana komisja powinna sprawdzić listę obecności pod względem jej kompletności i prawidłowości sporządzenia. Komisja, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, może podjąć uchwałę o dopuszczeniu lub wykluczeniu danej osoby od udziału w Walnym Zgromadzeniu.
6. Osobie wykluczonej od udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z udziału w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której udziału w Walnym Zgromadzeniu uchwała dotyczy.
7. Przewodniczący, jak również komisja mają prawo podjąć działania służące identyfikacji uprawnionego do uczestnictwa lub przedstawiciela, w szczególności zmierzające do weryfikacji ważności i skuteczności udzielonego pełnomocnictwa.

## § 8

### **Przebieg obrad**

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga przewodniczący.
5. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Wybór członków Komisji odbywa się w poprzez głosowanie. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustala Przewodniczący.
6. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów Spółki wybieranych na danym Walnym Zgromadzeniu.
7. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej. Kandydat na członka Komisji musi wyrazić zgodę, na pełnienie tej funkcji.
8. Głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej nie przeprowadza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów stwierdzono, że zgłoszonych zostało tylko trzech kandydatów i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tych



- kandydatów na członków komisji. W takim przypadku członkami komisji zostają wybrani trzej zgłoszeni kandydaci (wybór przez aklamację).
9. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
  10. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ustalanie oraz ogłaszanie wyników wyborów.
  11. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządzane jest przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
  12. Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań członkom Zarządu i Rady Nadzorczej będących na obradach Walnego Zgromadzenia, dotyczących przedmiotu obrad. Udzielanie odpowiedzi na pytania powinno być dokonane z uwzględnieniem faktu, że Spółkę jako spółkę publiczną obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania należy też zachować „tajemnicę przedsiębiorstwa”.
  13. W przypadku podejmowania uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej, kandydatura członka przedstawiana jest przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący przedstawia też Walnemu Zgromadzeniu oświadczenia złożone przez kandydata dotyczące jego niezależności bądź o spełnieniu innych kryteriów wymaganych przez obowiązujące prawo lub Statut Spółki.
  14. Przebieg Walnego Zgromadzenia powinien być rejestrowany w formacie audio, a zapis umieszczany na stronie internetowej Spółki.
  15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu obrad żadne wnioski nie mogą być składane.

## § 9

### **Przerwa w obradach**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

- a. w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,
  - b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba,
  - c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy mogą jednak umocować inne osoby jako Przedstawicieli,
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad,
  5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
  6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.
  7. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników czas oraz miejsce wznowienia obrad.

#### § 10.

##### **Organizacja Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Spółka nie przewiduje organizacji obrad Walnych Zgromadzeń, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w każdym z poniższych przypadków:
  - a. transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - c. wykonywania, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. W uzasadnionym przypadku przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Walne Zgromadzenie przyjmie w drodze uchwały osobny „Regulamin organizacyjny Walnych Zgromadzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

§ 11.

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwalone zmiany obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin obowiązuje na wszystkich Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach.
3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach prawa, Statucie lub Regulaminie, a dotyczących sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga, w sposób niesprzeczny z dobrymi obyczajami oraz nie godzący w interes Spółki, Walne Zgromadzenie.
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 02 czerwca 2016 r. Regulamin obowiązuje od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym Regulamin uchwalono.