

*Treść uchwał podjętych na NWZA Unified Factory S.A.
w dniu 27 grudnia 2017 roku*

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. dokonuje wyboru Macieja Oknińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 37,81% (trzydzieści siedem całych osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**„UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A.
przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i F do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
 6. Zmiany w Statucie Unified Factory S.A. -----
 7. Zmiany w Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
 8. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A.-----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 37,81% (trzydzieści siedem całych osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i F
do obrotu na rynku regulowanym
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B i F 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. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 37,81% (trzydzieści siedem całych osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” -----

„UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmian w Statucie

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: -----

1. W § 12 usuwa się dotychczasowy ust. 3 w brzmieniu: -----

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia”. -----

2. Dotychczasowa treść § 14 ust. 1 w brzmieniu: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady”. -----

otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady”. -----

3. Dotychczasowa treść § 15 w brzmieniu: -----

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą”. -----

otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć zwołanie go uzna za wskazane”.-----

4. Dotychczasowa treść § 16 w brzmieniu:-----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu”.-----

otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w innej lokalizacji na terenie Warszawy”.-----

5. Dotychczasowa treść § 21 ust. 1 lit. n) w brzmieniu:-----

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:---

n) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;”-----

otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:---

n) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;”-----

6. W § 29 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:-----

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady”.-----

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w KRS.”-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 37,81% (trzydzieści siedem całych osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.291.850 (trzy miliony dwieście

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia dokonać zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu nowego brzmienia, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 37,81% (trzydzieści siedem całych osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia zatwierdzić zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej, dokonane poprzez nadanie mu nowego brzmienia, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 37,81% (trzydzieści siedem całych osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.291.850 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----