

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Uchwała numer 1

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

Uchwała numer 2

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
 - a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
 - b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
 - e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
 - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018;
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
 - h) umorzenia akcji własnych
 - i) obniżenia kapitału zakładowego spółki
 - j) zmiany oznaczenia serii akcji
 - k) zmiany statutu spółki
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 3

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

Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała numer 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 21 156 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk w wysokości 63 tys. (sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 22 660 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk w wysokości 512 tys. (pięćset dwanaście tysięcy) złotych,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§1

Wypracowany w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zysk netto Spółki w wysokości 62 923,67 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote 67 groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu – Pani Jolancie Matczuk, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Knisznerowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Sikorze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Pietroniowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Jaroszowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Zającowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, dalej jako: „Spółka”, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. w zw. z §9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki sporządzonego w dniu 17 września 2004r. przed Notariuszem Piotrem Faronem w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A nr 4310/2004) niniejszym postanawia co następuje:

§1

1. Na podstawie uchwały nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2009r. zaprotokołowanej przez asesora Pawła Blajera, zastępcę Notariusza Piotra Farona w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A nr 2844/2009) i podjętej na mocy art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012r. zaprotokołowaną przez Notariusza Piotra Farona w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A nr 1937/2012), Spółka nabyła w latach 2009 – 2014 118.382 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014 za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 513.153,94 (słownie: pięćset trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy 94/100) złote za wszystkie nabyte akcje.
2. Zgodnie z uchwałą nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2009r. wynagrodzenie za nabyte akcje własne zostało wypłacone z utworzonego – stosownie do art. 345 § 1 i 4 k.s.h. w zw. z art. 396 § 4 i 5 k.s.h. – powołaną powyżej uchwałą kapitału rezerwowego, na który wpłacona została kwota w wysokości 4.000.000,00 złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§2

1. Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 118.382 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014 nabyte przez Spółkę w latach 2009 – 2014 na mocy uchwały nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2009r. zaprotokołowanej przez asesora Pawła Blajera, zastępcę Notariusza Piotra Farona w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A nr 2844/2009), zmienionej uchwałą nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012r. zaprotokołowaną przez Notariusza Piotra Farona w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A nr 1937/2012) i podjętej na mocy art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych.
2. Umorzenie akcji własnych Spółki odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 k.s.h.

§3

1. Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. w zw. z §9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
2. Z tytułu nabycia ww. akcji umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie wynoszące łącznie 513.153,94 (słownie: pięćset trzysta trzy sto pięćdziesiąt trzy 94/100) złote za wszystkie nabyte akcje. Wynagrodzenie to zostało wypłacone z kapitału rezerwowego Spółki, który został utworzony w wyniku przesunięcia kwoty 4.000.000,00 złotych z kapitału zapasowego Spółki.
3. Stosownie do wymogu art. 359 § 2 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie wskazuje, że uzasadnieniem umorzenia akcji jest zakończenie procedury skupu akcji prowadzonej przez Zarząd Spółki na mocy uchwały nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2009r. zaprotokołowanej przez asesora Pawła Blajer, zastępcę Notariusza Piotra Farona w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A nr 2844/2009), zmienionej uchwałą nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012r. zaprotokołowaną przez Notariusza Piotra Farona w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A nr 1937/2012) i brak możliwości odsprzedania przez Spółkę tych akcji.

§4

1. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, na mocy odrębnej uchwały, z kwoty 2.735.500,00 (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset 00/100) złotych do kwoty 2.617.118,00 (słownie: dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy sto osiemnaście) złotych, tj. o kwotę o łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji w wysokości 118.382,00 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) złote.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego.
3. Zmiana Statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze zwyczajne walne zgromadzenie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 18

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, dalej jako: „Spółka” uchwały nr _____ z dnia _____ 2019r. w przedmiocie umorzenia 118.382 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014, zwyczajne walne zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§1

Na mocy art. 360 § 1 i 4 k.s.h. w zw. z art. 455 § 1 i 2 k.s.h. obniżeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 118.382,00 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) złote odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki, tj. z kwoty 2.735.500,00 (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset 00/100) złotych do kwoty 2.617.118,00 (słownie: dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy sto osiemnaście) złotych.

§2

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie 118.382 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014 nabytych przez Spółkę w latach 2009 – 2014 na mocy uchwały nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2009r. zaprotokołowanej przez asesora Pawła Blajera, zastępcę Notariusza Piotra Farona w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A nr 2844/2009), zmienionej uchwałą nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012r. zaprotokołowaną przez Notariusza Piotra Farona w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A nr 1937/2012) i podjętej na mocy art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych.
2. Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynika z faktu podjęcia przez Spółkę uchwały nr ____ z dnia _____ 2019r. w przedmiocie umorzenia 118.382 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST0001.

§3

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.
2. Zmiana Statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze zwyczajne walne zgromadzenie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 19

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, dalej jako: „Spółka” uchwały nr _____ z dnia _____ 2019r. w przedmiocie umorzenia 118.382 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014, oraz uchwały nr _____ z dnia _____ 2019r. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości 118.382,00 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) złote odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki, niniejszym zwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§1

1. Wobec zdematerializowania akcji Spółki zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014, a w konsekwencji braku możliwości zindywidualizowania umorzonych akcji własnych Spółki zarówno co do serii jak i numeru, zmianie ulega oznaczenie wszystkich istniejących akcji Spółki na okaziciela serii C, D, E i F zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014 i które oznaczone zostają jako akcje serii C.
2. Z chwilą zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, liczba akcji serii C wynosić będzie 1.531.118 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemnaście).
3. Zmiana oznaczenia akcji odbywa się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej akcji.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne w związku ze zmianą oznaczenia serii akcji Spółki.

§3

Zmiana Statutu Spółki, związana ze zmianą oznaczenia serii akcji, jak również związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze zwyczajne walne zgromadzenie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 20

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, dalej jako: „Spółka” uchwały nr _____

z dnia _____ 2019r. w przedmiocie umorzenia 118.382 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014, uchwały nr _____ z dnia _____ 2019r. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości 118.382 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki oraz uchwały nr _____ z dnia _____ 2019r. w przedmiocie zmiany numeracji istniejących akcji Spółki na okaziciela serii C, D, E i F zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014 i oznaczenia ich jako akcje serii C, zwyczajne walne zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§1

Zmianie ulega treść § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki sporządzonego w dniu 17 września 2004r. przez Notariusza Piotra Farona w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A nr 4310/2004), o aktualnej treści ustalonej w tekście jednolitym z dnia 14 czerwca 2016r., w ten sposób, iż § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.617.118,00 (słownie: dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy sto osiemnaście) złotych i dzieli się na 2617118 (słownie: dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy sto osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, z czego:*
 - a. *a) 886000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886000,*
 - b. *b) 200000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886001 do 1086000,*
 - c. *c) 1531118 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1086001 do 2617118.*
2. *Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.*

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.