

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. dokonuje wyboru
..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Za Uchwałą oddano:

Przeciw Uchwale oddano:

Wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz opinię biegłego rewidenta, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2024 rok.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za 2024 rok.
7. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za 2024 roku.
8. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok.
9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za 2024 rok.
10. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Powołanie Prezesa Zarządu Spółki.

13. Powołanie Członków Zarządu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:-----

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Unified Factory SA w 2024 roku;-----
2. Sprawozdanie finansowe Unified Factory sporządzone za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie pokrycia straty
za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2024 roku, postanawia stratę w kwocie 1 495 441 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 0/100) pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Leśniakowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Leśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Ładzie

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Juliuszowi Ładzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Klińskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Klińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 10

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku**

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniakowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 11

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2024 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unified Factory S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panado Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unified Factory S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Marcina Woźniaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz przyznaje mu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji na dotychczasowych zasadach.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A

z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unified Factory S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panana Członka Zarządu Spółki oraz przyznaje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Za Uchwałą oddano:

Przeciw Uchwale oddano:

Wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unified Factory S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panana Członka Zarządu Spółki oraz przyznaje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Za Uchwałą oddano:

Przeciw Uchwale oddano:

Wstrzymało się: