

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji wybiera Tymona Betleja na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.945.540 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji 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 i Grupy Kapitałowej za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
9. Uchwała w sprawie pokrycia Spółki za 2018 rok.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
11. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.
12. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2018 rok.
13. Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.945.540 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej za okres
od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46 200 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 33 339 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 33 339 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie pokrycia straty
za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, 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 2018 roku, postanawia o pokryciu straty w kwocie 33 339 tys. zł netto pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 45 602 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę w wysokości 33 881 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 33 881 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%
Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów
Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów
Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pągowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%
Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów
Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów
Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, 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

Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Klimczakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Chojeckiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Chojeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 26 kwietnia 2018 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.033.850 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 911.690 głosów

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Koziółowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Koziółowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 26 kwietnia 2018 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Klosowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 30 maja 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, 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 Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Grygielowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Grygielowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia Panu Tymonowi Betlej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tymonowi Betlej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.293.640

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 37,84%

Za Uchwałą oddano: 2.744.978 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Kamila Kuchtę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018 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: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.945.540 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów