

Unimot Express sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

Do Zarządu Unimot S.A.
ul. Świerkłańska 2a
47-120 Zawadzkie

**Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2025 roku**

Unimot Express sp. z o.o. jako akcjonariusz spółki Unimot S.A. (dalej „Spółka”) posiadający ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgłasza niniejszym, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2025 roku następujących spraw:

- 1) Podjęcie uchwały o przyznaniu dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 czerwca 2022 roku ustalającą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie wniosku.

Uzasadnienie ad. pkt 1 powyżej.

Doceniając wkład pracy Rady Nadzorczej w działalność Unimot S.A. i Grupy Unimot w roku 2024, akcjonariusz Unimot Express sp. z o.o. wnosi pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sprawę podjęcia uchwały przyznającej członkom Rady Nadzorczej Spółki jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tej sprawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

Uzasadnienie ad. pkt 2 powyżej.

Akcjonariusz Unimot Express sp. z o.o. wnioskuję o zmianę uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej obecne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z potrzebą dostosowania poziomu wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej do obecnej skali działalności Spółki i związanego z tym zwiększonego zaangażowania Rady Nadzorczej, a także uwzględnienia makroekonomicznych czynników inflacyjnych, które wystąpiły od daty ustalenia obecnego poziomu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

Warszawa, 15 maja 2025 roku

Za Unimot Express sp. z o.o.:

Bogusław Satława
Członek Zarządu

Projekt Uchwały

**Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 9 czerwca 2025 roku**

w sprawie: przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje niniejszym członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie jak następuje:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 6 250 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt);
2. Przewodnicząca Komitetu Audytu - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 6 250 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt);
3. Każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 5 000 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy).

§ 2.

Wynagrodzenie wyżej określone płatne jest w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. w wysokości 6 000 złotych brutto miesięcznie (słownie: sześć tysięcy złotych). Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu wynosić będzie 125% kwoty wskazanej powyżej, tj. 7 500 złotych brutto miesięcznie (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

§ 2.

W związku z podjęciem niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nr 24 z dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
