

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.  
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera .....  
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 ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.  
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 i Grupy Kapitałowej za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok

obrotowy 2020.

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
9. Uchwała w sprawie pokrycia Spółki za 2020 rok.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
11. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok.
12. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2020 rok.
13. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. 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 ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**i Grupy Kapitałowej za okres**

**od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., 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 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku.

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.  
jednostkowego sprawozdania finansowego  
za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:-----  
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 roku, na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w wysokości ..... tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty ..... tys. złoty na początku okresu, do kwoty ..... tys. zł na koniec okresu
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

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

Za Uchwałą oddano:-----

Przeciw Uchwale oddano:-----

Wstrzymało się:-----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.  
w sprawie pokrycia straty  
za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 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 2020 roku, postanawia o pokryciu straty w kwocie ..... tys. zł netto 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 ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.  
w sprawie zatwierdzenia  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: -----  
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę w wysokości ..... tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty ..... tys. złotych na początku okresu, do kwoty ..... tys. zł na koniec okresu,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**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, za okres od dnia 17 marca do 31 grudnia 2020 roku. -----  
-----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Leśniak**

**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 Leśniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres od dnia 17 marca do 31 grudnia 2020 roku . -----  
-----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Namyślak**

**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 Namyślak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 17 marca do 31 grudnia 2020 roku .-----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Łada**

**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 Łada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 17 marca do 31 grudnia 2020 roku. -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Dąbrowa**

**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 Rafałowi Dąbrowa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 17 marca do 31 grudnia 2020 roku .-----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniak**

**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 Woźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 13 stycznia do 31 grudnia 2020 roku .-----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Siwkowi**

**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 Konradowi Siwkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 13 stycznia do 31 grudnia 2020 roku . -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**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 2020 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: -----