

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2020 r.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Uchwała numer 1

Nadzwyczajne 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

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
 - a) skupu akcji własnych
 - b) utworzenia specjalnego kapitału rezerwowego
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 3

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie uchwała co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki zwanego dalej Programem Skupu Akcji Własnych, w celu ich umorzenia, w trybie dobrowolnego publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki.
2. Łączna liczba nabytych akcji własnych Spółki nie przekroczy 100 000 (sto tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych), cena nabycia akcji własnych spółki wynosić będzie 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję Spółki, co stanowić będzie w sumie 3,65% łącznej liczby akcji oraz 2,62% łącznej liczby udziałów w głosach na WZA.
3. Skup akcji własnych Spółki zostanie przeprowadzony z własnych środków finansowych Spółki w miarę ich dostępności i nie mogą być na niego przeznaczone żadne środki pochodzące z kredytów, subwencji, środków pomocowych, czy innych zewnętrznych źródeł finansowania Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad Programu Skupu Akcji Własnych, w tym do ustalenia daty rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych.
6. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
7. Zarząd Spółki może zrezygnować z przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych.
8. Ewentualny Skup akcji własnych Spółki zostanie pokryty z „Kapitału rezerwowego na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia" utworzonego na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała numer 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia utworzyć specjalny kapitał rezerwowi w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, w kwocie 400.000,00 zł

(czterysta tysięcy złotych): „Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia”.