

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 31.07.2023 roku
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera Marcina Woźniaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 31.07.2023 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. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok.
6. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2022 rok.
7. Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Uchwała w sprawie poszukiwania inwestora dla Spółki.
10. Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Zarządu
11. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wraz z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2022 rok.

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za 2022 rok.
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok.
14. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022 roku.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 31.07.2023 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, za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 31.07.2023 roku**

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 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 31.07.2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Namysłak

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 Namysłak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 31.07.2023 roku

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 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 31.07.2023 roku

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 01 stycznia do 07 czerwca 2022 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 31.07.2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapięha

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 Sapięha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 19 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 31.07.2023 roku

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 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 787 575

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,05%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 31.07.2023 roku

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 01 stycznia do 20 sierpnia 2022 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 31.07.2023 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

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

- Michała Litwińskiego, powierzając mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 31.07.2023 roku

w sprawie poszukiwania inwestora dla Spółki

Działając na podstawie § 21 ust. 1 lit. h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unified Factory S.A. (dalej: "Spółka"), wyraża zgodę na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych mających na celu wsparcie dalszego rozwoju Spółki. Przegląd opcji strategicznych ma na celu zapewnienie bieżącej płynności finansowej Spółki oraz zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wobec Obligatariuszy wynikających z Układu określającego harmonogram spłat wierzytelności.

W ramach rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych o których mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie procesu poszukiwania inwestora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki, aby przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu, było realizowane z zachowaniem należytej staranności oraz mając na uwadze właściwie pojęty interes Spółki, jej Obligatariuszy i Akcjonariuszy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 31.07.2023 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie § 21 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, zmienia wynagrodzenie Prezesa Zarządu na kwotę w wysokości █████ zł brutto miesięcznie. Kwota wynagrodzenia będzie rewaloryzowana w pierwszym miesiącu każdego kolejnego roku kalendarzowego o wskaźnik inflacji podawany przez GUS.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 971 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,16%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

Uchwały podjęte w II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2023 roku

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 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 2022 roku;
2. Sprawozdanie finansowe Unified Factory za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 roku, na które składają się:-----

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 923 404,86 złote,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 120 384,74 złote,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące ujemne kapitały własne na koniec okresu w wysokości 9 960 730,78 złotych
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 911 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 10,47%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie pokrycia straty
za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 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 2022 roku, postanawia stratę w kwocie 120 384,74 złote pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 911 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 10,47%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 28 sierpnia 2023 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 2022 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: 911 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 10,47%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unified Factory S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Michała Litwińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 911 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 10,47%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 28 sierpnia 2023 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 Pana Krzysztofa Klińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 911 698

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 10,47%

Za Uchwałą oddano: 100% głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0% głosów

Wstrzymało się: 0% głosów