

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej
z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Prezes Zarządu stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----

- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki numer 17/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 5.356.606 akcji, z których to akcji przysługuje 6.056.606 głosów, na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym 8.197.818, oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
5. przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2017 rok, -----
6. przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017,-----
7. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2017 rok, -----
8. rozpatrzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017, -----
9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki,-----

10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2017, -----
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za rok 2017,-----
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2017, -----
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017,-----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,-----
17. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Unimot S.A.,-----
18. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Unimot S.A., -----
19. wolne wnioski,-----
20. zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2017 -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Unimot S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi: -----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, -----
- jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów z zyskiem netto w wysokości 25 272 583 złote 43 groszy (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze), -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2017 rok -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Unimot S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: podziału zysku za 2017 rok. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć jednostkowy zysk netto spółki Unimot S.A. wypracowany w roku obrotowym 2017 w wysokości 25 272 583 złote 43 grosze (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze), w następujący sposób: -----

a) zysk w kwocie 13 936 290 złotych 60 groszy (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1 złoty 70 groszy na 1 (jedną) akcję, -----

(b) zysk w kwocie 11 336 292 złotych 83 grosze (jedenaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, -----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 5 czerwca 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 czerwca 2018 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----

- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2017 -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2017. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017 -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Brzozowskiemu -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Robertowi Brzozowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Małgorzacie Garncarek -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Małgorzacie Garncarek, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 20 czerwca 2017 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Marcinowi Zawiszy -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Marcinowi Zawiszy, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----

- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Michałowi Parkitnemu -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Michałowi Parkitnemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 20 czerwca do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Sikorskiemu -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Adamowi Sikorskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Cieślakowi-----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Cieślakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Isaacowi Querub -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Isaacowi Querub, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Prusakiewiczowi -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Prusakiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----

- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Bogusławowi Satławie -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Bogusławowi Satławie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----

- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Ryszardowi Budzikowi -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Ryszardowi Budzikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Adil A. Al-Tubayyeb -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków panu Adil A. Al-Tubayyeb, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 czerwca do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 6.056.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W wykonaniu punktu 17 porządku obrad - ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. Przewodniczący stwierdził, że nie wpłynął żaden projekt uchwały w tej sprawie, wobec czego powzięcie uchwały w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Unimot S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję Pana Andreasa Golombek. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.356.606, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,34%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.056.606, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.731.380 głosów „za”, 75.326 głosów „przeciw” i 249.900 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----