

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji dokonuje wyboru Marcina Woźniaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 534 844
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 40,61%
Za Uchwałą oddano: 3 534 844 głosów
Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 534 844
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 40,61%
Za Uchwałą oddano: 3 534 844 głosów
Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 3**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

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

- Pana Wojciecha Wilczyńskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Pana Tomasza Leśniaka, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej
- Pana Krzysztofa Namysłaka, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej
- Pana Juliusza Ładę, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej
- Pana Rafała Dąbrowę, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej

oraz ustala wynagrodzenie

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 500 zł brutto za posiedzenie
- Członka Rady Nadzorczej w wysokości 500 zł brutto za posiedzenie

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 534 844

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 40,61%

Za Uchwałą oddano: 3 534 844 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów