

**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: 3.033.850 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 34,85%

Za Uchwałą oddano: 3.033.850 ważnych 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 uchwał w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.033.850 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 34,85%

Za Uchwałą oddano: 3.033.850 ważnych głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Krzysztofa Klińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.033.850 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 34,85%

Za Uchwałą oddano: 3.033.850 ważnych głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia**  
**Członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, ustala następujące zasady wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1500 złotych brutto miesięcznie;
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 1250 złotych brutto miesięcznie;
- Członek Rady Nadzorczej – 1000 złotych brutto miesięcznie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.033.850 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 34,85%

Za Uchwałą oddano: 3.033.850 ważnych głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów