

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unima
2000 Systemy Teleinformatyczne SA w dniu 26 listopada 2020 roku

**Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Knisznera.-----

II. Przewodniczący objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godz. 12:00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia, ukazało się na stronie internetowej spółki pod adresem: „www.unima2000.pl”, w terminie określonym art.402¹ kodeksu spółek handlowych, dnia 30 października 2020 roku (raport bieżący nr 22/2020), na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.198.375 ważnych głosów z 655.375 akcji, co łącznie stanowi 23,96% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie to posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----

III. Przewodniczący przedstawił porządek obrad:-----

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.-----

po czym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 1.198.375 z 655.375 akcji, co łącznie stanowi 23,96% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 1.198.375 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

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.-----*

IV. Przechodząc do punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzeni zdecydowali **nie zgłaszać** kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt stosownej uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej, w którym Zgromadzeni podjęli następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.----

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 1.198.375 z 655.375 akcji, co łącznie stanowi 23,96% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 1.198.375 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA w dniu 26 listopada 2020 roku

V. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, po czym zarządził głosowanie w tym przedmiocie, w którym Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie **nie** podjęło następujących uchwał:-----

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie: skupu akcji własnych.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie uchwala 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 100.000,00 zł (sto 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.-----*

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 1.198.375 z 655.375 akcji, co łącznie stanowi 23,96% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **nie** została podjęta gdyż w głosowaniu oddano 1.198.375 ważnych głosów „przeciw”, bez jakichkolwiek głosów „za” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2020 roku**

w sprawie: utworzenia specjalnego kapitału rezerwowego.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia utworzyć specjalny

kapitał rezerwowy 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”.-----

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 1.198.375 z 655.375 akcji, co łącznie stanowi 23,96% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **nie** została podjęta gdyż w głosowaniu oddano 1.198.375 ważnych głosów „przeciw”, bez jakichkolwiek głosów „za” i „wstrzymujących się”.-----