

Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 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 Smula.-----

W tym przedmiocie odbyło się **głosowanie tajne**, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 2.628.047 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 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 uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 11 maja 2022 r.*-----
7. *Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Spółki.*-----
8. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.*-----
9. *Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu prezesowi Spółki.*-----
10. *Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu członkowi rady nadzorczej spółki.*-----
11. *Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom delegowanym do pełnienia funkcji w zarządzie Spółki w 2021 roku.*-----
12. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 2.628.047 ważnych głosów z 1.692.047 akcji, co łącznie stanowi 61,855% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.628.047 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 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 2.628.047 ważnych głosów z 1.692.047 akcji, co łącznie stanowi 61,855% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.628.047 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 11 maja 2022 r.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zmienia uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 11 maja 2022 r. w ten sposób, że określa liczbę członków rady nadzorczej Spółki na od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.628.047 ważnych głosów z 1.692.047 akcji, co łącznie stanowi 61,855% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.628.047 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. postanawia powołać pana Rafała Jagniewskiego legitymującego się numerem PESEL: 73010503539 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.628.047 ważnych głosów z 1.692.047 akcji, co łącznie stanowi 61,855% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.628.047 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. postanawia powołać pana Jerzego Kufla legitymującego się numerem PESEL: 77081802212 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.628.047 ważnych głosów z 1.692.047 akcji, co łącznie stanowi 61,855% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.628.047 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zmienia statut spółki w ten sposób, że: -----

- 1) paragraf 14 ustęp 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.” -----
- 2) paragraf 14 ust. 8 statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----
„W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy zmarli lub ustąpili w czasie kadencji. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.” ---
- 3) uchyla się paragraf 14 ust. 10 statutu, -----
- 4) paragraf 21 statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: -----
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie członek zarządu, -----
2) w przypadku Zarządu dwu lub wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----

§ 2

Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 2.628.047 ważnych głosów z 1.692.047 akcji, co łącznie stanowi 61,855% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 2.617.011 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 11.036 głosach wstrzymujących się”.-----

Uchwała 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie: udzielenia byłemu prezesowi zarządu Spółki – panu Grzegorzowi Pardeli - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 10 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się byłemu Prezesowi Zarządu – Grzegorzowi Pardeli, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 10 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.628.047 ważnych głosów z 1.692.047 akcji, co łącznie stanowi 61,855% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta

jednogłośnie ilością 2.628.047 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 09 maja 2021 r. oraz od dnia 10 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.628.047 ważnych głosów z 1.692.047 akcji, co łącznie stanowi 61,855% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.628.047 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie: udzielenia byłemu członkowi rady nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji w zarządzie Spółki – pani Magdalenie Kniszner - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 10 maja 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 10 maja 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.628.047 ważnych głosów z 1.692.047 akcji, co łącznie stanowi 61,855% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.628.047 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----