

**„UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera **Leszka Koziorowskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

**„UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Spółki w sprawie przeznaczenia zysku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2017.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za 2017 rok.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
11. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok.
12. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.
13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółki za 2017 rok.
14. Uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

15. Uchwała w przedmiocie zmiany § 35 Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

**„UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

- a) sprawozdanie Zarządu Spółki oraz
- b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku, na które składają się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88 322 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 869 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 513 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

**„UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

- a) sprawozdanie Zarządu Spółki oraz

b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 89 695 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 946 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 564 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego
za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk w kwocie 8 869 tys. zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset

siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.103.850 (trzy miliony sto trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy 363.028 (trzystu sześćdziesięciu trzech tysiącach dwudziestu ośmiu) ważnych głosach „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

„UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapięha
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Sapięha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Klosowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset

siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Koziółowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Koziółowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oknińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Oknińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.084.928 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 12,46% (dwanaście i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.084.928 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.084.928 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany § 35 Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unified Factory S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. (i)

Statutu Spółki postanawia zmienić § 35 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.