

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.  
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia przyjąć  
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 i Grupy Kapitałowej za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok



obrotowy 2019.

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
9. Uchwała w sprawie pokrycia Spółki za 2019 rok.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
11. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok.
12. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2019 rok.
13. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**i Grupy Kapitałowej za okres**

**od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----



**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.  
jednostkowego sprawozdania finansowego  
za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: -----  
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku, na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości ..... tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę ..... tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.  
w sprawie pokrycia straty  
za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 roku, postanawia o pokryciu straty w kwocie ..... tys. zł netto pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.  
w sprawie zatwierdzenia  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: -----  
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku, na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę w wysokości ..... tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę ..... tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----



**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pągowskiemu**

**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 Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 20 czerwca 2019 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**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 lipca 2019 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----



**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**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 lipca 2019 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Klimczakowi**

**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 Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 kwietnia 2019 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----



UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Chojeckiemu

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 Pawłowi Chojeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Kuchcie

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 Kamilowi Kuchcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 29 czerwca do 31 lipca 2019 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----





**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Klińskiemu**

**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 Krzysztofowi Klińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 29 maja do 31 lipca 2019 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniakowi**

**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 Marcinowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

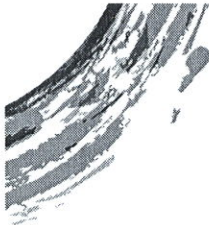
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----





**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Grygielowi**

**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 Grzegorzowi Grygielowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Tymonowi Betlej**

**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 Tymonowi Betlej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

Marcin Woźniak  
*Marcin Woźniak*  
PREZES ZARZĄDU

**Unified Factory S.A.**  
ul. Elektoralna 12A  
00-139 Warszawa  
NIP: 113-24-52-952  
Regon: 015573000