

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 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 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 uchwały w przedmiocie wyboru członka Zarządu.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Zarządu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji
w sprawie powołania członka Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołujedo Zarządu Spółki.

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia
Zarządu Spółki**

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

.....

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 5
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 powołujedo Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia
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 Rady Nadzorczej Spółki:

.....

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----