

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S. A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. DATA, GODZINA i MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD, ZGODNIE Z ART. 402² PKT 1 KSH

Zarząd spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370, działając na podstawie art. 398, 399 §1, i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 30 listopada 2022 roku na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.

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 uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 11 maja 2022 r.,
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołanie 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.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU:

Proponuje się zmianę § 14 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Każdemu z Założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczania jednego członka Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowane nowe brzmienie § 14 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

Proponuje się zmianę § 14 ust. 8

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 8:

„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 ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Proponowane nowe brzmienie § 14 ust. 8:

„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 ustąpili w czasie kadencji. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Proponuje się uchylene § 14 ust. 10

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 10:

„10. Wyznaczenie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Założycieli Spółki następuje poprzez pisemne zawiadomienie, podpisane przez Założycieli i doręczone Spółce. W przypadku, gdyby Założyciel nie wykonał swego uprawnienia pomimo dwukrotnego wezwania dokonanego przez Zarząd w odstępach 15 dniowych, uprawnienie powyższe przechodzi na Walne Zgromadzenie. Spółka w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia zobowiązana jest zgłosić zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku, gdy mandat członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Założycieli”

Proponuje się zmianę § 21

Dotychczasowe brzmienie § 21:

„Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu,
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Proponowane norze brzmienie § 21:

„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.”*

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, ZGODNIE Z ART. 402² PKT 2 KSH

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem „UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków lub w postaci elektronicznej i przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: kontakt@unima2000.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/zaświadczenia wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółki podanych w pkt. a) powyżej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. a) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/zaświadczenia wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik WZA powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierający dane określone w art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.unima2000.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone w postaci elektronicznej, to Akcjonariusz mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno być przesłane na adres: UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków. Zawiadomienie w postaci elektronicznej powinno być przesłane na adres: kontakt@unima2000.pl

Zawiadomienie powinno zawierać:

- 1) Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Akcjonariusza – mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu.
- 2) Rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz kopię ww. dokumentów przesłaną w formie elektronicznej.
- 3) Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) pełnomocnika, rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz kopię ww. dokumentów przesłaną w formie elektronicznej.
- 4) Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą.
- 5) Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają weryfikację pełnomocnika.
- 6) Datę udzielenia pełnomocnictwa.
- 7) Zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictw oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać dalszych pełnomocników.
- 8) Wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane.
- 9) Wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

10) Podpis mocodawcy.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniany przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Spółka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU, ZGODNIE Z ART. 402² PKT 3 KSH

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **14 listopada 2022 r.**

IV. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU, ZGODNIE Z ART. 402² PKT 4 KSH ORAZ 406² KSH

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby które:

1. na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **14 listopada 2022 r.** (dzień rejestracji) będą akcjonariuszami Spółki

albo

będą zastawnikami lub użytkownikami, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu **14 listopada 2022 r.**

oraz

2. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu **15 listopada 2022 r.** złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Zaleca się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. INFORMACJA O PEŁNYM TEKŚCIE DOKUMENTACJI ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ, ZGODNIE Z ART. 402² PKT 5 KSH

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.unima2000.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenia.

VI. WSKAZANIE STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA, ZGODNIE Z ART. 402² PKT 6 KSH

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym Regulamin Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.unima2000.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenia.