

LESZCZYŃSKA
ORŁOWSKI
NOTARIUSZE
SPÓŁKA PARTNERSKA
A.LESZCZYŃSKA@REJENCI.WAW.PL
P.ORŁOWSKI@REJENCI.WAW.PL
UL. WSPÓLNA 70
00-687 WARSZAWA
T: 22-891-02-99
T: 22-891-12-39

REPERTORIUM A NR 5100/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego września dwa tysiące dwudziestego roku (10.09.2020 r.) zastępca notarialny Joanna Jędruszek, zastępca notariusza w Warszawie Pawła Orłowskiego, mającego Kancelarię przy ulicy Wspólnej 70, sporządziła w tejże Kancelarii protokół z drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, która to druga część obrad Zgromadzenia odbyła się w tymże dniu, w tejże Kancelarii, w jej obecności, po przerwie zarządzonej w dniu dwudziestym siódmym sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (27.08.2020 r.). -----

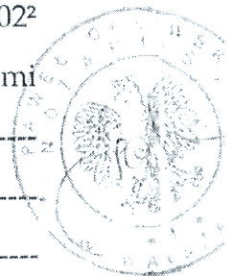
Spółka pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000322316**. -----

PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ CZĘŚCI OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Drugą część obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie otworzył Przewodniczący Zgromadzenia - **Marcin Woźniak**, wybrany na tę funkcję Uchwałą nr 1 z dnia 27 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, który oświadczył, że na dzień

dwudziesty siódmy sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (27.08.2020 r.), na godzinę 12:00 (dwunastą zero zero) w siedzibie Spółki przy ulicy Elektoralnej nr 12A w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami art. 399, art. 401, art. 402, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz ze statutem Spółki, ogłoszeniami zawierającymi 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 straty 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 Członkom Zarządu za 2019



rok. -----

13. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki." -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że w dniu dwudziestym siódmym sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (27.08.2020 r.), po zrealizowaniu trzech pierwszych punktów porządku obrad, została podjęta Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia przerwy w obradach, zgodnie z którą postanowiono, że obrady po przerwie zostaną wznowione w dniu 10 września 2020 roku o godzinie 12:00 w lokalu kancelarii notarialnej Leszczyńska Orłowski Notariusze Sp. p. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 70 w Warszawie. ----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności na drugiej części obrad. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399, art. 401, art. 402, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz ze statutem Spółki, i stwierdził że na drugiej części obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowane jest 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów i Zgromadzenie po przerwie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4) porządku obrad: -----

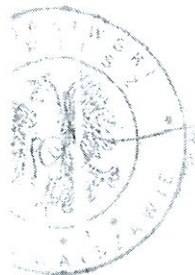
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2



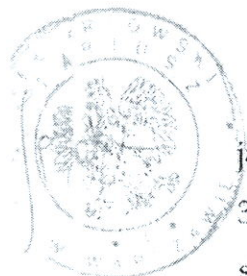
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powziętą w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY S.A** z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad, w następującym brzmieniu:----

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 straty 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 Członkom Zarządu za 2019



- rok. -----
13. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki." -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

Do punktu 7) porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięta w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za 2019 rok

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 roku do dnia 31.12.2019 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 12.038,00 zł (dwanaście tysięcy trzydzieści osiem złotych), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 21.574,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty 8.182,00 zł (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) na początku okresu, do kwoty - 13.392,00 zł (trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) na koniec okresu, -----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

Do punktu 8) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

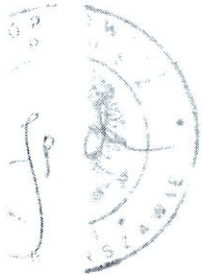
„UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

**zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzanej uchwałą nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powziętą w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej za okres
od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

Do punktu 9) porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 6

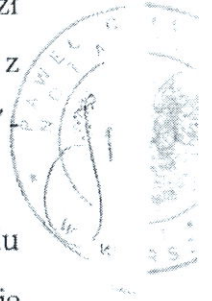
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzanej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powziętą w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 21.574,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote) netto - pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.”



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługują 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

Do punktu 10) porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięta w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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

roku do dnia 31.12.2019 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11.813,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzynaście złotych), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę w wysokości 22.844,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery złote), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty 7.709,00 zł (siedem tysięcy siedemset dziewięć złotych) na początku okresu, do kwoty - 14.277,00 zł (czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych) na koniec okresu, -----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia." -----

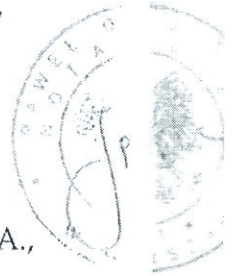
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

Do punktu 11) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięta w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki za 2019 rok



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019
roku do dnia 20 czerwca 2019 roku." -----

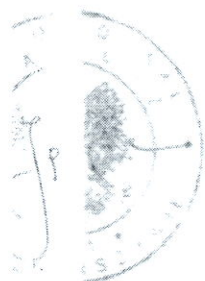
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu
tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje
3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt
siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne
procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta
pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego
„za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy
trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku
głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

**„UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięta w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku." -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

**„UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięta w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu

tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

**„UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzanej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powziętą w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku do dnia 29 kwietnia 2019 roku.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy

trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---



„UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięta w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.**-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu

10 września 2020 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powziętą w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku do
dnia 31 lipca 2019 roku." -----

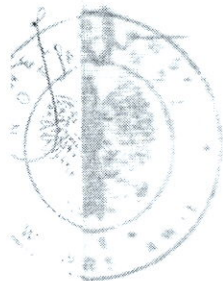
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu
tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje
3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt
siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne
procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta
pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego
„za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy
trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku
głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powziętą w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku." -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Do punktu 12) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu 10 września 2020 roku, po przerwie zarządzanej uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powziętą w dniu 27 sierpnia 2020 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku do

dnia 31 lipca 2019 roku.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.353.084 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 41,36% (czterdzieści jeden i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.353.084 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego „za” uchwałą oddano 3.353.084 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Marcin Woźniak, któremu przysługuje 103.273 (sto trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje i 103.273 (sto trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy, stosownie do treści przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu, głosował natomiast jako Pełnomocnik Akcjonariusza - Rafała Dąbrowy, stosownie do treści przepisu art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

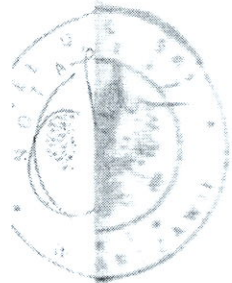
UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięta w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku do

dnia 31 lipca 2019 roku.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---



UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu 10 września 2020 roku, po przerwie zarządzanej uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięta w dniu 27 sierpnia 2020 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 2.804.457 (dwa miliony osiemset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 34,60% (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału

zakładowego, którzy oddali 2.804.457 (dwa miliony osiemset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 2.804.457 (dwa miliony osiemset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Tymon Betlej, któremu przysługuje 651.900 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) akcji i 651.900 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) głosów, stosownie do treści przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 13) porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, powzięta w dniu
10 września 2020 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięta w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.** -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 42,64% (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt cztery setne

procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 3.456.357 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

Do punktu 14) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.**-----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności.-----

§ 3. Zastępca notarialny poinformowała Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----

- 1) art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy,-----
- 2) art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Marcina Piotra Woźniaka, używającego imienia Marcin, [REDAKTOWANE] (PESEL [REDAKTOWANE]), według oświadczenia zamieszkałego: [REDAKTOWANE] ulica [REDAKTOWANE] zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE]-----

Przewodniczący wskazuje adres i NIP spółki pod firmą **UNIFIED**

FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: 00-139 Warszawa, ulica Elektoralna 12A, NIP: 113-24-52-952. -----

§ 3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- 1.100,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (23%), na podstawie 41 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku ----- 253,00 zł

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----

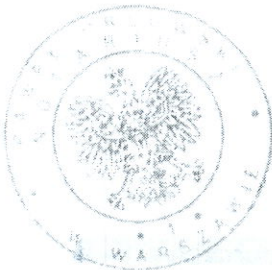
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR 5103 12020
WYPIS niniejszy wydano dnia 10 września 2020 roku.

Pobrano:

- takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: 1.100 zł
- podatek VAT (23%) z art. 29a i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: 253,00 zł



Joanna Fedruszek
zastępca notarialny

