

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 roku o godz.11.00 w Częstochowie, ul. Torowa 3B**

I. Objaśnienia

Niniejszy formularz został przygotowany stosownie do art. 402³ pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 roku.

Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusze wydają instrukcje poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

II. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika

Akcjonariusz:

.....
(Imię i Nazwisko/Nazwa)

.....
(Adres)

.....
(PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze)

Pełnomocnik:

.....
(Imię i Nazwisko)

.....
(Adres)

.....
(PESEL, nr dowodu osobistego)

III. Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 roku

Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Unimot Gaz S.A. za 2013 rok			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za 2013 rok			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku za 2013 rok			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz S.A. z dnia 16 stycznia 2014 roku			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

IV. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołane na dzień 16 stycznia 2014 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimot Gaz S.A.

Zarząd Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za 2013 rok
6. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za 2013 rok
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot Gaz S.A. za rok 2013.
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za rok 2013.
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot Gaz S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot Gaz S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
13. podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
14. podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 6 NWZA z dn. 16.01.2014r *w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki*
15. podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
17. wolne wnioski.
18. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Unimot Gaz S.A. za 2013 rok

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 36.418.182,54 (trzydzieści sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 54/100) złotych.
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.134.764,91 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery 91/100) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 365.853,63 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 63/100) złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o 1.791.815,71 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset piętnaście 71/100) złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za 2013 rok

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku za 2013 rok

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 19 maja 2014r. oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.134.764,91 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery 91/100) złotych w następujący sposób:

a. zysk w kwocie 320.379,70 (trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć 70/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 0,10 (dziesięć groszy) złotych na każdą akcję,

b. zysk w kwocie 814.385,21 (osiemset czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć 21/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

§2.

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 12 lipca 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium

Panu Przemysławowi Podgórskiemu - członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium

Panu Bogusławowi Satławie - Prezesowi Zarządu

z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Sikorskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Cieślakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Pasierbowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 28 czerwca 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Karolowi Kumorowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Maszczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Jamskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 25 października do 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.

§1.

na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki umownej na stanowiącej własność Spółki Unimot Gaz nieruchomości, położonej we wsi Zawadzkie, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/00055303/2 do kwoty 7 700 000,00 PLN (siedem milionów siedemset tysięcy) jako zabezpieczenie akcyzowe ustanowione na rzecz Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu, w związku z powstałym lub mogącym powstać zobowiązaniem podatkowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz S.A. z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna zmienia Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkie z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§ 2

1. Uchyla się dotychczasową treść § 2 punktu I. Warranty subskrypcyjne Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkie z dnia 16 stycznia 2014 roku oraz nadaje się mu następującą nową treść:

„Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom branżowym, w tym w szczególności posiadającym know – how w zakresie dystrybucji i obrotu gazem LNG, LPG oraz paliwami płynnymi, jak również inwestorom finansowym, w szczególności funduszom inwestycyjnym, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki, oraz wybranym inwestorom indywidualnym, dalej: Uprawnieni.”

2. Uchyla się dotychczasową treść § 5.1 punktu I. Warranty subskrypcyjne Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkie z dnia 16 stycznia 2014 roku oraz nadaje się mu następującą nową treść:

„§ 5.1. W terminie 6 (sześciu) miesięcy od objęcia warrantów subskrypcyjnych danej serii Uprawniony może złożyć oświadczenie o wykonaniu praw z całości lub części warrantów subskrypcyjnych danej serii w postaci oświadczenia o objęciu odpowiedniej ilości akcji serii E, F, G, H.”

3. Uchyla się dotychczasową treść § 6.3. punktu I. Warranty subskrypcyjne Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkie z dnia 16 stycznia 2014 roku oraz nadaje się mu następującą nową treść:

„Dokumenty warrantów subskrypcyjnych mogą zostać wystawione i zdeponowane w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej, począwszy od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a wydane będą Uprawnionemu na warunkach określonych w §8”.

4. Uchyła się dotychczasową treść §8 punktu I. Warranty subskrypcyjne Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkie z dnia 16 stycznia 2014 roku oraz nadaje się mu następującą nową treść:

„§ 8.1. W terminie 12 (dwunastu) miesięcy Spółka złoży Uprawnionym oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych danej serii o określonych w uchwale numerach. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych Uprawnionemu, w przyjmowaniu od Uprawnionego oświadczeń o objęciu tych warrantów oraz we wszelkich innych czynnościach związanych ze skutecznym objęciem warrantów subskrypcyjnych, Spółkę reprezentować będzie Zarząd Spółki, chyba że Zarząd Spółki deleguje wykonanie tych czynności na podstawie § 9a. Oferta zostanie przesłana na adres wskazany przez Uprawnionego lub doręczona Uprawnionemu osobiście.

2. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych danej serii (odpowiedź na ofertę Spółki) powinno zostać złożone przez Uprawnionego na piśmie w terminie jednego miesiąca od daty złożenia oferty przez Spółkę.

3. Po skutecznym objęciu warrantów subskrypcyjnych danej serii, Uprawniony będzie mógł zażądać wydania dokumentów warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę albo z depozytu, prowadzonego na rzecz Spółki przez dom maklerski, w przypadku powierzenia przez Spółkę prowadzenia takiego depozytu.”

5. Za § 9 punktu I. Warranty subskrypcyjne Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkie z dnia 16 stycznia 2014 roku dodaje się § 9a o następującej treści:

„§ 9a.1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyboru domu maklerskiego, zawarcia z nim umowy oraz zlecenia wykonania zastrzeżonych dla Zarządu Spółki czynności związanych z oferowaniem warrantów subskrypcyjnych i wykonaniem uprawnień wynikających z tych warrantów subskrypcyjnych.

2. W takim przypadku Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, innych zasad oferowania warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z warrantów, niż określone w niniejszej uchwale.”

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do zaoferowania mniejszej liczby warrantów subskrypcyjnych niż maksymalna wskazania w uchwale.”

6. Uchyła się dotychczasową treść § 17 punktu II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 16 stycznia 2014 roku oraz nadaje się mu następującą nową treść:

„W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D oraz wszystkich akcji serii E, F, G, H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie

zapoznało się z opinią Zarządu uzasadniająca powody warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru. Jako cel warunkowego podwyższenia kapitału wskazano przyznanie praw do objęcia akcji serii E, F, G, H Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie I części niniejszej Uchwały. W odniesieniu do akcji serii E, F, G, H wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, kierując się ważnym interesem Spółki. Zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest planowane pozyskanie inwestorów branżowych, posiadających know - how w zakresie dystrybucji i obrotu gazem LNG, LPG oraz paliwami płynnymi, jak również inwestorów finansowych, w szczególności funduszy inwestycyjnych lub inwestorów indywidualnych gotowych zainwestować środki finansowe w rozwój i realizację strategii Spółki. Mając na uwadze powyższe, wyłączenie prawa poboru zarówno w stosunku do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie korzystne dla Spółki. W ocenie Zarządu, pozyskanie nowych inwestorów branżowych, szczególnie z zakresu dystrybucji i obrotu gazem ziemnym w tym LNG lub inwestorów finansowych – instytucjonalnych jak i indywidualnych, jest na obecnym etapie rozwoju Spółki wskazane i leży tak w interesie Spółki, jak i jej dotychczasowych akcjonariuszy. Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich akcji serii E, F, G H w całości. Cena emisyjna, zaproponowana przez Zarząd odzwierciedla godziwą wartość Spółki. Walne Zgromadzenie podziela stanowisko Zarządu Spółki i uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.1 nadaje brzmienie:

„Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna.”

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

§ 1.1. Spółka będzie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna.
2.Założycielem Spółki jest UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Zawadzkie.

§ 3. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

§ 4.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2.Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami.

3.Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych.

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

06.10.Z górnictwo ropy naftowej,

06.20.Z górnictwo gazu ziemnego,

09.10.Z działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

19.20.Z wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

20.11.Z produkcja gazów technicznych,

20.59 Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25.29.Z produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

27.33.Z produkcja sprzętu instalacyjnego,

32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn,

33.19.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej,

35.12.Z przesyłanie energii elektrycznej,

35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej,

35.14.Z handel energią elektryczną,

35.21.Z wytwarzanie paliw gazowych,

38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.31.Z demontaż wyrobów zużytych,

41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,

43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,

45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
45.19.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
46.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
46.18.Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
46.71.Z sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
46.75.Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.76.Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.11.Z sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.25.Z sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.30.Z sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
49.41.Z transport drogowy towarów,
52.10.A magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.22.B działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
52.24.A przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B przeładunek towarów w portach śródlądowych,
54.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne,
58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.91.Z Leasing finansowy,
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.203.797,00 zł (trzy miliony dwieście trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 3.203.797,00 (trzy miliony dwieście

trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,

b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,

c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,

d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”.

2. Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane w prawie głosu. Uprzywilejowanie przyznaje dwa głosy każdej akcji serii A i B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela.

3. W chwili zawiązania Spółki UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym - gotówką.

4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki.

5. W przypadku jeśli w Spółce nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

§ 6a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E, F, G, H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji. Akcje na okaziciela serii E, F, G, H obejmowane będą przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 (sześć) z dnia 16 stycznia 2014 roku.

§ 7. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.

§ 8.1. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.

2. Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne Akcjonariusza na akcje na okaziciela.

§ 9. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.

§ 10.1. Rozporządzanie akcjami imiennymi nie jest uzależnione od zgody Spółki ani w żaden inny sposób ograniczone.

2. W przypadku zbycia akcji imiennych Spółki przez akcjonariusza, prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadającym pozostałe akcje imienne, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji imiennych.

§ 11.1. Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Zarząd,
- Rada Nadzorcza.

2.Członków pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.

§ 12.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

4.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

5.Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Częstochowie lub w Warszawie.

§ 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

a/.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

b/.postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

c/.zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

d/.emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

e/.nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,

f/.zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,

§ 14.1. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

a/.transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pomocą dowolnej wybranej techniki transmisji danych,

b/.dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, za pomocą dowolnej wybranej techniki transmisji danych.

2. Prawo głosu przysługujące danemu akcjonariuszowi może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika zarówno przed jak i w toku Walnego Zgromadzenia.

3. Udział akcjonariuszy lub ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywanie przez nich prawa głosu, możliwe jest po zidentyfikowaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia tych akcjonariuszy lub pełnomocników, za pomocą dowolnie wybranego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sposobu, umożliwiającego należyłą identyfikację, jak również przy zachowaniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

4.Walne Zgromadzenie w drodze uchwały ustali „Regulamin organizacyjny Walnych Zgromadzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”, określający - między innymi - techniczne aspekty związane z organizacją i przebiegiem tego typu Walnych Zgromadzeń.

§15.1. Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji.

2. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) wynosi pięć lat.

3. Do Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze, a także osoby spoza Spółki.

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane przez przepisy lub Statut dla innych organów Spółki.

6. Ustępujący Zarząd spółki pełni swoje obowiązki do czasu wybrania nowego składu Zarządu Spółki.

7. Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse Spółki. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: 2 członków Zarządu w przypadku Zarządu liczącego 3 osoby oraz 3 członków Zarządu w przypadku Zarządu liczącego pięć osób. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą.

8. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości stanowi kompetencję Zarządu i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 16.1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym podpisywania umów i zaciągania zobowiązań, uprawnieni są:

a/.w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie,

b/.w przypadku Zarządu wieloosobowego:

- każdy członek Zarządu samodzielnie do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),

- dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 17. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 18.1. Rada Nadzorczą liczy od trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej i 1 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat.

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

4. Z zastrzeżeniem ustępu 5 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

5. Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 1 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej, akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej.

6. Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

7. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez Walne Zgromadzenie („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria:

a/. nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat,

b/. nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat

c/. nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,

d/. nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,

e/. nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata współnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,

f/. nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,

g/. nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy,

h/. nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,

i/. nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

8. Niespełnienie kryteriów wymienionych w punkcie 7 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.

9. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany

przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 19.1. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 20. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a/. stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- b/. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- c/. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- d/. powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednoczesnym określeniem ich funkcji w Zarządzie, wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- e/. reprezentowanie Spółki w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki, w tym ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym kompetencje Rady Nadzorczej wykonuje jej Członek wskazany w uchwale Rady.

§ 21.1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

3. Spółka tworzy kapitały i fundusze:

- a/ kapitał zakładowy,
- b/ kapitał zapasowy,
- c/ kapitały rezerwowe.

3. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone i znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały walnego zgromadzenia, chyba że powstają z mocy prawa lub upoważnienie do ich tworzenia prawo przypisuje innemu organowi spółki. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie.

§ 22. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie zarządu chyba, że walne zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 23. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.