

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku**

Zarząd Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerkłańskiej nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwana także „Spółka”) działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeks spółek handlowych, w związku z wnioskiem złożonym przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, niniejszym dokonuje zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. poprzez wprowadzenie nowego punktu porządku obrad o treści:

„Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Walnego Zgromadzenia z 3 czerwca 2020 roku ustalającą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.”

Ww. nowy punkt porządku obrad opatrzony jest numerem 17 a dotychczasowy punkt 17 uzyskuje numer 18.

Jednocześnie Zarząd przedstawia ujednolicony porządek obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po uwzględnieniu ww. zmiany.

Porządek obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT, sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021,
5. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021,
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2021,
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2021,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2021,
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021,
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
12. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
13. podjęcie uchwały potwierdzającej stosowanie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,

14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
15. podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki,
16. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
17. **podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Walnego Zgromadzenia z 3 czerwca 2020 roku ustalającą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej,**
18. zamknięcie obrad.

Uzasadnienie akcjonariusza wprowadzenia opisanego powyżej nowego punktu porządku obrad zawarte jest we wniosku akcjonariusza opublikowanym na stronie internetowej Spółki w zakładce poświęconej ww. Walnemu Zgromadzeniu.