

Unimot Express sp. z o.o.  
Al. Ks.J.Poniatowskiego 1  
03-901 Warszawa

Do Zarządu  
Unimot S.A.  
Ul. Świerkłańska 2a  
47-120 Zawadzkie

**Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw  
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A.  
zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 roku**

Unimot Express sp. z o.o. jako akcjonariusz spółki Unimot S.A. (dalej „Spółka”) posiadający ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wnosi niniejszym, w trybie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie niżej określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 roku (dalej „Zgromadzenie”):

1/ Wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia sprawy „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”, jako punkt nr 16 w porządku obrad Zgromadzenia (przy stosownej zmianie numerów dotychczasowych pkt 16-18 porządku obrad);

2/ Wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia sprawy „Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej”, jako punkt nr 17 w porządku obrad Zgromadzenia;

3/ Wnosimy o umieszczenie w porządku obrad ww. Zgromadzenia sprawy „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”, jako punkt nr 18 w porządku obrad Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiamy projekty uchwał Zgromadzenia w wyżej wymienionych sprawach.

Rozszerzenie porządku obrad oraz podjęcie uchwał objętych niniejszym wnioskiem uzasadnione jest potrzebą dostosowania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej do standardów rynkowych tego typu wynagrodzeń i uwzględnia także zwiększony zakres odpowiedzialności i obowiązków członków Rad Nadzorczych spółek publicznych wynikający z wprowadzonych regulacji. Jednocześnie z uwagi na dbałość o koszty Spółki wnioskujemy o ustalenie przez Zgromadzenie pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej.

**Warszawa, dnia 30 kwietnia 2020 roku**

Za Unimot Express sp. z o.o.:



Adam Sikorski  
Prezes Zarządu



Bogusław Satława  
Członek Zarządu

**UNIMOT Express Sp. z o.o. • Al. Księcia J. Poniatowskiego 1 • 03-901 Warszawa • tel. 22/ 830 70 70**

Kapitał zakładowy spółki: 4 535 000 zł • Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS • KRS: 0000048440 • NIP: 573-24-73-545 • IDS: 151989590 • Bank Millenium S.A. o/Cz-wa: PL 54 1160 2202 0000 0000 4762 3049 (PLN) • SWIFT: BIGBPLPW

**Uchwała Nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie.

§ 2.

W związku z podjęciem niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nr 26 z dnia 2 czerwca 2016 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje z Rady Nadzorczej dwie niżej wymienione osoby:

1. ....;
2. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. na 5 (pięć) osób.

§ 2.

W związku z podjęciem niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nr 18 z dnia 20 czerwca 2017 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.