

Dokument Informacyjny spółki Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

sporządzony na potrzeby wprowadzenia 2.400.000 Akcji serii C
oraz 103.797 Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako
alternatywny system obrotu przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca



Dokument Informacyjny sporządzono dnia 07.09.2012 r.

Wstęp

Emitent

Nazwa: Unimot Gaz Spółka Akcyjna
Siedziba: Zawadzkie, Polska
Adres: 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2a
Telefon: +48 77 461 65 48
Faks: +48 77 461 64 96
Adres poczty elektronicznej: gielda@unimot.pl
Adres strony internetowej: www.unimotgaz.pl
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000382244
NIP: 7561967341
REGON: 160384226

Autoryzowany Doradca

Nazwa: Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18
Telefon: +48 22 375 69 50
Faks: +48 22 375 69 51
Adres poczty elektronicznej: office@raiffeisen-investment.com
Adres strony internetowej: www.raiffeiseninvestment.com/offices/poland
KRS: 0000040736
NIP: 526-02-06-391
REGON: 010170409

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie

- 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 2.400.000 PLN (dwa miliony czterysta tysięcy złotych),
- 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 103.797 PLN (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych),

1 Czynniki ryzyka	7
1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.....	7
1.1.1 Ryzyko związane z brakiem dywersyfikacji dostaw LPG	7
1.1.2 Ryzyko związane z niezrealizowaniem celów strategicznych zakładanych przez Emitenta7	
1.1.3 Ryzyko związane z istnieniem szarej strefy w segmencie autogazu i butli gazowych	7
1.1.4 Ryzyko związane z utratą kluczowego personelu i niemożnością znalezienia wykwalifikowanych pracowników	8
1.1.5 Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Spółki jako odrębnego podmiotu	8
1.1.6 Ryzyko wynikające z dużej konkurencji w segmencie autogazu	8
1.1.7 Ryzyko związane z oferowaniem klientom wadliwego produktu	8
1.1.8 Ryzyko cofnięcia koncesji na obrót paliwami bądź nałożenia kary finansowej..	9
1.1.9 Ryzyko związane z możliwością naruszenia przepisów prawa pracy oraz roszczeniami pracowniczymi	9
1.1.10 Ryzyko związane ze spływem należności	9
1.1.11 Ryzyko związane z wykorzystaniem zewnętrznych terminali przeładunkowych 10	
1.1.12 Ryzyko związane z możliwością wystąpienia wypadków lub innych niekorzystnych zdarzeń losowych	10
1.1.13 Ryzyko związane z transakcjami z podmiotem dominującym i podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Unimot	10
1.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Emitent.....	10
1.2.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i na świecie	10
1.2.2 Ryzyko polityczne w krajach, z których Emitent importuje LPG	11
1.2.3 Ryzyko związane z cenami surowca	11
1.2.4 Ryzyko związane z możliwością opracowania alternatywnego rodzaju paliwa 11	
1.2.5 Ryzyko braku stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego.....	11
1.2.6 Ryzyko zmiany stawki podatku akcyzowego	11
1.2.7 Ryzyko związane z niekorzystnym dla spółki kształtowaniem się wybranych par walutowych.....	12
1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestowaniem w instrumenty finansowe	12
1.3.1 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu	12
1.3.2 Ryzyko związane z niską wyceną akcji oraz płynnością obrotu	12
1.3.3 Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu	13

1.3.4	Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nałożeniem kary finansowej	13
1.3.5	Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych 14	
2	Oświadczenie Emitenta	15
2.1	Emitent.....	15
2.2	Autoryzowany Doradca	16
3	Dane o instrumentach finansowych wprowadzaniu do alternatywnego systemu obrotu	17
3.1	Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych	17
3.2	Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie.	28
3.3	Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych	28
3.3.1	Organ bądź osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych	28
3.3.2	Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści	29
3.4	Daty, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie	41
3.5	Prawa z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji.....	42
3.6	Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości	46
3.7	Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku ...	47
4	Dane o Emitencie	52
4.1	Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedzibę i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.....	52
4.2	Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony	52
4.3	Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent.....	52
4.4	Wskazanie Sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał	52
4.5	Krótki opis historii Emitenta	52
4.6	Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia.....	53
4.7	Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego	54

4.8	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji	54
4.9	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.....	55
4.10	Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe.....	55
4.11	Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	55
4.11.1	Powiązania kapitałowe Emitenta	55
4.11.2	Osobowe, majątkowe i organizacyjne powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta	56
4.11.3	Osobowe, majątkowe i organizacyjne powiązania Emitenta lub członków organów Emitenta ze znaczącymi akcjonariuszami Emitenta	56
4.11.4	Powiązanie między Emitentem a Autoryzowanym Doradcą	57
4.12	Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności	57
4.12.1	LPG.....	58
4.12.2	Opis działalności Emitenta	58
4.12.3	Produkty oferowane przez Spółkę	60
4.12.4	Rynek, na którym działa Spółka	63
4.12.5	Kontrahenci.....	75
4.12.6	Konkurencja na rynku LPG.....	76
4.12.7	Przewagi konkurencyjne spółki	77
4.12.8	Strategia rozwoju	78
4.12.9	Cele emisyjne.....	79
4.13	Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumencie.....	79
4.14	Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym	80

4.15	Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowania ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.....	80
4.16	Informacje na temat wszystkich innych postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowania.....	80
4.17	Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej	81
4.18	Informacje o nietypowych zdarzeniach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumentcie.....	81
4.19	Wybrane dane finansowe Emitenta	82
4.20	Prognozy wyników finansowych Emitenta	83
	Założenia przyjęte do prognozy:	84
4.21	Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych.....	84
4.22	W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostały powołane	84
4.22.1	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej	85
4.22.2	Przebieg kariery zawodowej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	85
4.23	W przypadku spółek kapitałowych – dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu	88
5	Sprawozdania finansowe	89
5.1	Sprawozdanie Emitenta za 2011 rok	89
5.1.1	Errata do sprawozdań finansowych	146
5.2	Wyniki finansowe Emitenta za I połowę 2012 roku	152
6	Załączniki	153
6.1	Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru	153
6.2	Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd.....	160
6.3	Definicje i objaśnienia skrótów	169

1 Czynniki ryzyka

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w instrumenty finansowe Emitenta inwestorzy powinni uważnie przeanalizować i rozważyć omówione poniżej czynniki ryzyka wraz z pozostałymi informacjami zawartymi w Dokumencie. Działalność Spółki, jej sytuacja finansowa oraz wyniki podlegały i mogą w przyszłości podlegać zmianom w wyniku zaistnienia któregośkolwiek z opisanych poniżej czynników ryzyka. Wystąpienie któregośkolwiek z poniższych czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe Spółki, co może spowodować obniżenie ceny rynkowej Akcji i narazić inwestorów na utratę całości lub części zainwestowanych środków. Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniższe czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, prawdopodobieństwa ziszczenia się lub potencjalnego wpływu na działalność Spółki. Inne czynniki ryzyka i niepewności niż opisane poniżej, w tym także i te, których Spółka nie jest obecnie świadoma lub które uważa za nieistotne, mogą także wywrzeć istotny negatywny wpływ na jej działalność, sytuację finansową i wyniki działalności lub doprowadzić do spadku wartości Akcji.

1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.1.1 Ryzyko związane z brakiem dywersyfikacji dostaw LPG

Polski rynek paliw płynnych jest w znacznym stopniu uzależniony od importu z Rosji, Białorusi i Kazachstanu, skąd dostarczane jest ponad 80% surowca. Tak wyraźna koncentracja sprawia, iż istnieje ryzyko wystąpienia wśród dostawców praktyk zbliżonych do monopolu (zmiana cen surowca bądź ograniczenie podaży), co może negatywnie oddziaływać na wyniki osiągnięte przez Spółkę.

W celu minimalizacji tego typu ryzyka Emitent dywersyfikuje dostawy gazu płynnego poprzez zakupy krajowe, od podmiotów takich jak Lotos S.A., PKN Orlen S.A., a także import z krajów Unii Europejskiej, wynikiem tego w 2011 roku 75% zakupów Spółki dokonywanych było od krajowych dostawców.

1.1.2 Ryzyko związane z niezrealizowaniem celów strategicznych zakładanych przez Emitenta

W strategii rozwoju Emitent założył akwizycje podmiotów działających na rynku LPG, co umożliwi mu zwiększenie wolumenów sprzedaży, a także zasięgu terytorialnego.

Dokonywanie przejęcia spółki jest procesem niezwykle długotrwałym i pracochłonnym. Podczas realizacji tego typu projektów istnieje ryzyko zawieszenia rozmów bądź wycofania się z negocjacji przez którąś ze stron.

Wystąpienie wyżej wymienionego ryzyka skutkować może przedłużającym się okresem realizacji strategii, co w konsekwencji przełoży się na wolniejszą od oczekiwań dynamikę wzrostu wyników spółki, która może okazać się niesatysfakcjonująca dla inwestorów.

Emitent stara się ograniczyć ryzyka tego typu poprzez staranne i wieloaspektowe przygotowanie się do procesu akwizycji. Emitent posiada listę wyselekcjonowanych podmiotów, które pod wieloma względami odpowiadają zakładanej strategii.

1.1.3 Ryzyko związane z istnieniem szarej strefy w segmencie autogazu i butli gazowych

Problemem, który napotykać podmioty działające na rynku LPG jest tzw. szara strefa. Nieuczciwe praktyki niektórych jednostek dotyczą sprzedaży autogazu z pominięciem podatku akcyzowego oraz niezgodnego z przepisami napełniania butli. Powoduje to zmniejszenie konkurencyjności oraz ograniczenie popytu na oryginalne produkty oferowane również przez Emitenta.

Ograniczanie tego typu ryzyka leży w gestii twórców prawa, a także instytucji zajmujących się regulowaniem rynku, tj. Urzędu Regulacji Energetyki. Emitent posiadając wieloletnie doświadczenie na rynku LPG jest świadom wszelkiego rodzaju ograniczeń i ryzyk, jednakże pomimo to działalność w segmencie butli i autogazu jest dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym. Ponadto Emitent jest członkiem Polskiej Izby Gazu Płynnego i czynnie uczestniczy w działaniach na rzecz ograniczania szarej strefy.

1.1.4 Ryzyko związane z utratą kluczowego personelu i niemożnością znalezienia wykwalifikowanych pracowników

Sukces Emitenta zależy od działań osób pełniących funkcje kierownicze, a w szczególności Członków Zarządu. Bogate doświadczenie Zarządu i innych osób zajmujących kluczowe stanowiska (kierownictwo) gwarantuje skuteczność realizacji strategii rozwoju Spółki.

Osoby zajmujące w Spółce stanowiska kierownicze w tym Członkowie Zarządu posiadają wieloletnie doświadczenie oraz relacje handlowe zdobyte na rynku paliw płynnych w szczególności w zakresie pozyskiwania nowych kontraktów i utrzymywania relacji z kontrahentami, co pozytywnie wpływa na działalność Spółki. Emitent może nie być w stanie zatrzymać wskazanych powyżej osób, a po ich odejściu zastąpić ich osobami posiadającymi co najmniej takie samo doświadczenie, umiejętności, a także znajomość rynków, na których prowadzi działalność, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta.

1.1.5 Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Spółki jako odrębnego podmiotu

Emitent jako odrębna spółka istnieje od 14 stycznia 2011 roku, a działalność operacyjną rozpoczął w II połowie 2011 roku. Jednakże Grupa Unimot prowadzi działalność na rynku LPG od 2003 roku, a Emitent w pełni korzysta z jej doświadczeń i relacji handlowych.

Ponadto kluczowy personel Emitenta posiada odpowiednie doświadczenie na rynku paliw płynnych, jak również sam Emitent posiada wszelkie niezbędne referencje pozyskane od spółki Unimot Express Sp. z o.o., niemniej jednak inwestorzy powinni być świadomi niedługiej historii Emitenta jako odrębnego podmiotu gospodarczego.

1.1.6 Ryzyko wynikające z dużej konkurencji w segmencie autogazu

Segment paliw płynnych podlega prawnym regulacjom i jest koncesjonowany, co sprawia, iż dostępne produkty cechuje pewien stopień standaryzacji. Wynikiem tego głównymi przewagami konkurencyjnymi na rynku jest cena, jakość, a także terminowość i możliwość zapewnienia ciągłości dostaw paliwa. Istniejąca konkurencja i możliwość pojawienia się na polskim rynku kolejnych międzynarodowych koncernów działających w segmencie LPG mogą wymusić na Emitencie obniżenie cen oferowanych produktów, co w konsekwencji znajdzie odzwierciedlenie w jego wynikach finansowych.

Emitent minimalizuje tego typu ryzyko poprzez budowanie bezpośrednich i trwałych relacji z indywidualnymi stacjami paliwowymi oraz mniejszymi sieciami prywatnych stacji paliwowych. Ponadto koncentracja działalności Spółki w południowo zachodniej Polsce powoduje wzrost rozpoznawalności marki. Emitent dąży do tworzenia więzi z odbiorcami poprzez oferowanie wysokiej jakości usług i produktów, a także gwarancje ciągłości i terminowości dostaw produktu oraz odpowiednio prowadzoną politykę kredytowania odbiorców.

1.1.7 Ryzyko związane z oferowaniem klientom wadliwego produktu

Segment Butli

W 2010 roku, z butli gazowych w Polsce korzystało około 5,5 miliona gospodarstw domowych (źródło: POGP).

Część użytkowników nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat warunków technicznych, jakie powinna spełniać butla gazowa by zminimalizować ryzyko różnego rodzaju wypadków. Wady produktu związane z jakością gazu, ewentualnymi usterkami technicznymi butli oraz procesem ich napełniania mogą niekorzystnie wpływać na walory użytkowe produktu, a w skrajnych przypadkach również na bezpieczeństwo użytkowników.

Wynikiem tego producenci powinni dokładać wszelkiej staranności, żeby oferowany przez nich produkt spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Emitent minimalizuje tego typu ryzyko poprzez kontrolę wszystkich niezbędnych parametrów procesu napełniania butli przed dopuszczeniem produktu do sprzedaży w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa odbiorcom.

Segment Autogazu

Stosowanie gazu niespełniającego norm jakościowych może prowadzić do uszkodzeń jednostek napędowych pojazdów mechanicznych, a dystrybucja takiego gazu może być powodem utraty koncesji.

Emitent dążąc do minimalizacji tego typu ryzyka zawarł umowę z wyspecjalizowanym laboratorium firmy HAMILTON POLAND posiadającym stosowne akredytacje, które bada jakość gazu stanowiącego ofertę Emitenta.

1.1.8 Ryzyko cofnięcia koncesji na obrót paliwami bądź nałożenia kary finansowej

Działalność polegająca na handlu paliwami ciekłymi jest koncesjonowana przez Urząd Regulacji Energetyki. Na Datę Sporządzenia Dokumentu Emitent był w posiadaniu takowej koncesji wydanej dnia 30 czerwca 2011 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ważność koncesji upływa 31 grudnia 2030 roku. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne w przypadkach naruszenia bezpieczeństwa, bądź zasad uczciwego obrotu przewiduje możliwość cofnięcia koncesji, która skutkuje koniecznością zaprzestania działalności.

Ustawa Prawo Energetyczne przewiduje również możliwość nałożenia kary finansowej na podmioty, które naruszają postanowienia koncesji. Ewentualna konieczność zapłaty kary finansowej przez Spółkę może skutkować pogorszeniem jej wyników finansowych.

Kluczowy personel Emitenta ma doświadczenie w prowadzeniu działalności tego typu, stąd jest w pełni świadom istniejącego ryzyka, a także zakresu czynności regulowanych przez ww. koncesję. W związku z tym ryzyko wystąpienia zdarzenia skutkującego odebraniem koncesji można uznać za minimalne.

Aktualnie wobec Spółki prowadzone jest postępowanie administracyjne wszczęte przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Postępowanie dotyczy naruszenia warunku koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Zarówno samo postępowanie, jego możliwe skutki i ich wpływ na sytuację finansową Emitenta zostało szczegółowo opisane w pkt 4.16 Dokumentu.

1.1.9 Ryzyko związane z możliwością naruszenia przepisów prawa pracy oraz roszczeniami pracowniczymi

Na Datę Sporządzenia Dokumentu Emitent zatrudniał 60 osób na podstawie umów o pracę. Pomimo, że obecnie wszelkie prawa pracowników wynikające ze stosunku pracy są w pełni przestrzegane, nie można wykluczyć, że w przyszłości określone zdarzenia lub sytuacje będą interpretowane przez pracowników Spółki, jako naruszenie przepisów prawa pracy, a w konsekwencji zostaną skierowane przeciwko Spółce roszczenia. Nie można również wykluczyć sytuacji, że w niektórych przypadkach roszczenia pracownicze będą uwzględniane przez sądy. Uwzględnienie przez sądy roszczeń o charakterze grupowym bądź w znaczącej wysokości, mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Emitent minimalizuje tego typu ryzyko poprzez prowadzenie przejrzystej polityki kadrowej, a także bezwzględnego respektowania przepisów prawa pracy.

1.1.10 Ryzyko związane ze sływem należności

Koniunkturalność gospodarki znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych wielu podmiotów. Pojawiające się recesje i okresy spowolnienia gospodarczego negatywnie wpływają na działalność spółek, co powoduje pogorszenie ich wyników finansowych skutkujące przejściowymi brakami płynności i zatorami płatniczymi.

Z uwagi na fakt, iż sytuacja finansowa Emitenta zależy między innymi od zapłat otrzymywanych od kontrahentów, nie można wykluczyć pojawienia się przejściowych problemów związanych ze sływem należności, co może mieć negatywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych Emitenta.

Emitent dąży do minimalizacji tego typu ryzyka poprzez stosowanie polityki dywersyfikacji odbiorców. Spółka posiada i stosuje własną procedurę przyznawania limitów kupieckich opartą na szczegółowej

weryfikacji każdego klienta, do analizy wykorzystywana jest współpraca z wywiadowcami gospodarczymi. Emitent w celu zminimalizowania przedmiotowego ryzyka podpisał umowę ubezpieczenia kredytu kupieckiego z firmą Atradius Credit Insurance N.V. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

1.1.11 Ryzyko związane z wykorzystaniem zewnętrznych terminali przeładunkowych

W większości przypadków importowany przez Emitenta gaz dostarczany jest do terminali przeładunkowych, skąd jest sprzedawany bezpośrednio do odbiorców Emitenta, bądź transportowany do rozlewni gazu. Emitent nie jest właścicielem wspomnianych terminali, a ich wykorzystanie odbywa się na bazie umów o współpracę z operatorami terminali. Jest to zjawisko powszechnie stosowane na rynku. Nierzadko zdarza się również, że więcej niż jedna spółka prowadzi działalność przy wykorzystaniu tego samego terminalu przeładunkowego. W związku ze strukturą właścicielską terminali nie można wykluczyć sytuacji, iż Emitent przez pewien okres może nie mieć do niego dostępu bądź nie być w stanie zwiększyć skali działalności z uwagi na zapelnienie mocy przeładunkowych przez spółki konkurencyjne.

Zdaniem Zarządu Emitenta ryzyko tego typu jest minimalne, gdyż obecnie na polskim rynku istnieje znaczna nadpodaż zdolności przeładunkowych. Ponadto Emitent współpracuje z kilkoma terminalami zlokalizowanymi w niedalekiej odległości od rozlewni i na wschodniej granicy, co umożliwia mu optymalne zarządzanie zapasami.

1.1.12 Ryzyko związane z możliwością wystąpienia wypadków lub innych niekorzystnych zdarzeń losowych

Działalności związana z handlem i magazynowaniem paliw płynnych charakteryzuje się wysokim ryzykiem wypadku. LPG jest substancją łatwopalną, której nieumiejętne przechowywanie może skutkować pożarem lub wybuchem. Dlatego też istotnym jest zachowanie wszelkich norm ostrożności zarówno podczas przechowywania jak i transportu LPG.

Emitent dąży do minimalizacji tego typu ryzyka poprzez wypełnianie restrykcyjnych wymogów technicznych dotyczących rozlewni w tym wyposażenia w aparaturę kontrolno pomiarową i detekcję gazów. Ponadto zarówno majątek Emitenta jak i wszystkie osoby przez niego zatrudnione objęte są stosownym ubezpieczeniem.

1.1.13 Ryzyko związane z transakcjami z podmiotem dominującym i podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Unimot

Emitent zawierał i będzie w przyszłości zawierał transakcje z podmiotem dominującym bądź podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Unimot. Zgodnie z regulacjami podatkowymi transakcje tego typu powinny być zawierane na warunkach rynkowych, W opinii Emitenta rzeczywiście ma miejsce. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru ww. transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta.

1.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Emitent

1.2.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i na świecie

Emitent prowadzi działalność na terytorium Polski, wykorzystując do tego celu towar zakupiony w kraju lub za granicą. Wynikiem tego wyniki finansowe Spółki zależą zarówno od sytuacji makroekonomicznej w kraju, jak i za granicą. Wśród czynników mających wpływ na działalność Emitenta wyszczególnić należy dynamikę zmian PKB, poziom stóp procentowych, dynamikę zmian cen, a także dochody gospodarstw domowych, produkcję przemysłową i poziom inwestycji w gospodarce. Natomiast głównymi czynnikami zagranicznymi mającymi wpływ na sytuację finansową Emitenta są wszystkie czynniki makroekonomiczne wpływające na cenę surowca, którym handluje.

1.2.2 Ryzyko polityczne w krajach, z których Emitent importuje LPG

Okolo 50% importowanego do Polski surowca pochodzi z Rosji. Znaczące uzależnienie polskiego rynku od importu z Rosji, a także możliwe próby wpływu polityki na rosyjski sektor gazu może generować ryzyko braku ciągłości dostaw surowca wynikające z pojawienia się potencjalnych napięć politycznych między krajami.

Rosyjski rynek LPG, podobnie jak polski, jest koncesjonowany. Emitent współpracując ze spółkami rosyjskimi nie odnotował żadnych istotnych wpływów politycznych na rynek.

Niemniej jednak nie mogąc wykluczyć pojawienia się takiego ryzyka w przyszłości Emitent dąży do jego minimalizacji poprzez politykę dywersyfikacji zakupów. Spółka ponadto kładzie duży nacisk na wykorzystanie zasobów krajowych bądź dostępnych na terytorium Unii Europejskiej. Niemniej jednak z ekonomicznego punktu widzenia całkowite wyeliminowanie importu z Rosji jest nieopłacalne.

1.2.3 Ryzyko związane z cenami surowca

Model biznesowy Emitenta polega na zakupie LPG w Polsce bądź za granicą, jego dystrybucji i późniejszej sprzedaży przy wykorzystaniu własnej rozlewni i licznych punktów sprzedaży. Prowadząc tego typu działalność Emitent zakłada uzyskanie dodatkowej marży, która stanowi jego zysk. W przypadku nieoczekiwanego wzrostu cen gazu płynnego Spółka może nie być w stanie, w krótkim czasie, przenieść go na odbiorców, poprzez podniesienie cen finalnego produktu, a w konsekwencji osiągnąć niższe od zakładanych wyniki finansowe.

Emitent dąży do minimalizacji ryzyka poprzez dywersyfikację zakupów gazu, jak również wieloletnią współpracę z wieloma dostawcami, co przekłada się na umacnianie jego pozycji konkurencyjnej na rynku.

1.2.4 Ryzyko związane z możliwością opracowania alternatywnego rodzaju paliwa

Rosnące ceny surowców, a także nakładane przez Unię Europejską ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery sprawiają, iż coraz bardziej popularne stają się badania dotyczące wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Rosnące ceny ropy naftowej sprawiły, że wielu specjalistów, w tym koncerny samochodowe rozpoczęło prace nad stworzeniem silników wykorzystujących paliwo alternatywne. W przyszłości nie można wykluczyć ryzyka wynikającego z opracowania technologii, która wyeliminuje z użycia zarówno LPG jak również ropę naftową, niemniej jednak w najbliższym okresie taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny.

1.2.5 Ryzyko braku stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego

Polski system podatkowy cechuje się dużą zmiennością przepisów. Sformułowane są one często w sposób nieprecyzyjny i brakuje im jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych są często zmieniane, przy czym zarówno organy skarbowe jak i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. O ile zaistnieją okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Emitenta, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, mogą mieć one negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju.

1.2.6 Ryzyko zmiany stawki podatku akcyzowego

Cena autogazu w 34% uzależniona jest od podatków i opłat. Jednym z nich jest podatek akcyzowy. Pojawiające się postulaty dotyczące zwiększenia stawki podatku akcyzowego dla autogazu stanowią jedno z istotnych ryzyk dotyczących działalności Emitenta. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji opłacalność stosowania gazu jako paliwa do napędu samochodów może się znacznie obniżyć. Aktualnie zalecana przez UE stawka podatku akcyzowego dla autogazu wynosi 125 EUR za tonę. Poszczególne kraje europejskie stosują różne stawki podatku akcyzowego. Obecnie w Polsce podatek akcyzowy wynosi 695 PLN za tonę.

Projekt podniesienia akcyzy dla autogazu przewiduje jej wzrost do poziomu 500 EUR za tonę, co może spowodować podwyżkę ceny autogazu nawet o 1 PLN za litr na stacjach paliw.

Jednakże zmiany podatkowe w UE wymagają jedności 27 państw członkowskich, co będzie trudne z uwagi na fakt, iż niektóre państwa stosują aktualnie stawki preferencyjne (Belgia – 0, Francja-107 EUR/t, Niemcy 180 EUR/t).

Ponadto, rządy wielu krajów członkowskich wspierają wykorzystanie LPG jako paliwa do pojazdów mechanicznych uwagi na wysokie walory ekologiczne (Włochy stosują dopłaty w wysokości do 3 tys. EUR przy zakupie nowych pojazdów wyposażonych w instalację LPG).

Ewentualne podniesienie stawki akcyzowej na LPG będzie implementowane sukcesywnie, również przy zastosowaniu okresów przejściowych. Ponadto również benzyna i olej napędowy zostaną objęte nowymi stawkami podatku akcyzowego, co pozwoli na utrzymanie korzystnej relacji cenowej między paliwami.

1.2.7 Ryzyko związane z niekorzystnym dla spółki kształtowaniem się wybranych par walutowych

Spółka prowadzi działalność handlową na terytorium Polski, niemniej jednak część transakcji rozliczana jest w walutach obcych. Wynikiem tego w przypadku niekorzystnego kształtowania się kursu wybranych par walutowych Spółka może nie osiągnąć zakładanego wyniku finansowego, bądź może okazać się on niższy od oczekiwań. Ryzyko to jest o tyle istotne, gdyż niektóre kraje europejskie od 2010 roku doświadczają problemów wynikających z nadmiernego zadłużenia. Problemy te doprowadziły do wzrostu awersji do ryzyka, skutkującej osłabianiem się walut rynków wschodzących, w tym polskiego złotego.

Emitent dąży do wyeliminowania tego typu ryzyka poprzez zawieranie transakcji zabezpieczających z góry założony kurs wybranych walut. Tego typu działania umożliwiają uzyskanie większego poziomu przewidywalności wyników finansowych, a także przygotowywanie strategii i prognoz przychodów i wyników finansowych.

1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestowaniem w instrumenty finansowe

1.3.1 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Na Dzień Sporządzenia Dokumentu spółka Unimot Express Sp. z o.o. posiada 2.746.500 akcji, które stanowią 85,7% łącznej liczby akcji, uprawniając ją do 79,3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W konsekwencji, po przeprowadzeniu Oferty Prywatnej ww. akcjonariusz zachował znaczący wpływ na działalność Emitenta. Inwestorzy powinni zatem brać pod uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na podejmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu, a tym samym na działalność Emitenta.

1.3.2 Ryzyko związane z niską wyceną akcji oraz płynnością obrotu

Cena i płynność akcji spółek notowanych na rynkach giełdowych zależy od zleceń składanych przez inwestorów, które świadczą o zapotrzebowaniu na dane akcje. Emitent nie jest w stanie przewidzieć popytu na swoje akcje po wprowadzeniu do obrotu Akcji serii C i Akcji serii D, zatem istnieje ryzyko, że płynność na papierach Spółki może być niewielka. W wyniku tego może wystąpić sytuacja, iż osoba nabywająca akcje nie będzie w stanie ich zbyć w dowolnym terminie i po zakładanej cenie. Cena akcji może różnić się od ceny nabycia na skutek wielu czynników, między innymi wyników finansowych Emitenta, czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na światowych rynkach papierów wartościowych.

Ponadto inwestorzy powinni być świadomi, iż zgodnie z Regulaminem ASO w dniu debiutu akcji w systemie notowań ciągłych kurs otwarcia dla akcji Emitenta wyznaczony w trakcie otwarcia może być wyższy lub niższy od teoretycznego kursu otwarcia najwyżej o 50%. W przypadku, gdy zostanie on wyznaczony w trakcie równoważenia na otwarciu, może być wyższy lub niższy od teoretycznego kursu odniesienia najwyżej o 100%.

W trakcie pozostałych sesji giełdowych wyznaczony kurs otwarcia, kurs transakcji zawieranych w fazie notowań ciągłych oraz kurs zamknięcia może być wyższy lub niższy od kursu odniesienia najwyżej o 20%. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenia wahań kursów mogą być zmienione przez Organizatora Alternatywnego Systemu i wykraczać poza określone limity.

W systemie notowań jednolitych w dniu debiutu pierwszy kurs jednolity dla akcji Emitenta może być wyższy lub niższy od teoretycznego kursu odniesienia najwyżej o 50%, a za zgodą Organizatora Alternatywnego Systemu najwyżej o 100%.

W pozostałych przypadkach kurs jednolity może być wyższy lub niższy od kursu odniesienia najwyżej o 20%. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenia wahań kursów mogą być zmienione przez Organizatora Alternatywnego Systemu i wykraczać poza określone limity.

1.3.3 Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie z Rozdziałem IV §12 ust.1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe:

- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

Zgodnie z Rozdziałem IV §12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zwiesić obrót tymi instrumentami.

Zgodnie z zapisami Rozdziału V § 17c ust. 1 pkt. 4 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu, gdy ten nie wykonuje obowiązków wskazanych w Rozdziale V Regulaminu ASO.

Zgodnie z Art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie KNF Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu wskazane przez nią instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

1.3.4 Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nałożeniem kary finansowej

Zgodnie z Rozdziałem IV §11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu ASO:

- na wniosek Emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Ponadto, zgodnie z Rozdziałem V §17c ust 1 pkt 3 Regulaminu ASO w sytuacji, kiedy Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie.

Do terminu zawieszenia, o którym mowa powyżej, nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1. Regulaminu ASO stanowiącego, iż czas zawieszenia nie może przekraczać trzech miesięcy. Zgodnie z § 12 ust. 3 przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może w takim przypadku przekroczyć trzy miesiące.

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może również zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w przypadku określonym w §20 ust. 3 Regulaminu ASO czyli:

- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem rynku (na rynku kierowanym zleceniami), bądź Market Makerem (na rynku kierowanym cenami),
- zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku (na rynku kierowanym zleceniami) bądź Market Makera (na rynku kierowanym cenami) lub wykluczenia go z działania do czasu wejścia w życie nowej umowy odpowiednio z Animatorem Rynku bądź Market Makerem.

Zgodnie z Art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie na żądanie KNF Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót wskazanymi przez nią instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Ponadto zgodnie z §17c ust. 1 pkt 2 Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 20.000 PLN w przypadku gdy nie wypełnia on postanowień określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO.

1.3.5 Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary administracyjne za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej (art.96 i art.97) i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 169 - 176).

W przypadku niewykonywania przez Emitenta obowiązków może skutkować decyzją KNF o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w ASO albo nałożeniu kary pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł, bądź decyzją o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu oraz nałożeniu kary pieniężnej.

2 Oświadczenie Emitenta

2.1 Emitent

Nazwa: Unimot Gaz Spółka Akcyjna
Siedziba: Zawadzkie, Polska
Adres: 47-120 Zawadzkie, ul. Świerkłańska 2a
Telefon: +48 77 461 85 48
Faks: +48 77 461 84 96
Adres poczty elektronicznej: gielada@unimot.pl
Adres strony internetowej: www.unimotgaz.pl
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000382244
NIP: 7561967341
REGON: 160384226

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta:

- Rafał Witaski – Prezes Zarządu;
- Przemysław Podgórski – Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Działając w imieniu Unimot Gaz SA z siedzibą w Zawadzkim oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu wszelkich starań by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpłynąć na ich znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także opisać on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami

 **UNIMOT**
UNIMOT GAZ S.A.
Przewodnik Rafał Witaski

Rafał Witaski
Prezes Zarządu



 **UNIMOT**
UNIMOT GAZ S.A.
Przewodnik Przemysław Podgórski
Przemysław Podgórski
Członek Zarządu

2.2 Autoryzowany Doradca

RAIFFEISEN INVESTMENT POLSKA Sp. z o.o.

Nazwa: Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18
Telefon: +48 22 375 69 50
Faks: +48 22 375 69 51
Adres poczty elektronicznej: office@raiffeisen-investment.com
Adres strony internetowej: www.raiffeiseninvestment.com/offices/poland
KRS: 0000040736
NIP: 526-02-06-391
REGON: 010170409

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:

- Maciej Ptak – Prezes Zarządu
- Mateusz Topp – Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczamy, że niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami. Wedle naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przedstawionymi przez Emitenta informacje zawarte w niniejszym Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie, jak również na wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w dane instrumenty finansowe.


Maciej Ptak
Prezes Zarządu


Mateusz Topp
Członek Zarządu

RAIFFEISEN INVESTMENT
POLSKA Sp. z o.o.
00-549 Warszawa, ul. Piękna 18
REGON: 010170409

3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzaniu do alternatywnego systemu obrotu

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Instrumenty finansowe wprowadzane do obrotu

Wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect podlegają:

- **Akcje zwykłe na okaziciela serii C** w liczbie 2.400.000 sztuk (dwa miliony czterysta tysięcy), od numeru 000.000.001 do numeru 002.400.000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.400.000 PLN (dwa miliony czterysta tysięcy złotych),
- **Akcje zwykłe na okaziciela serii D** w liczbie 103.797 sztuk (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem), od numeru 000.000.001 do numeru 000.103.797, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 103.797 PLN (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych),

Łączna liczba akcji wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu wynosi 2.503.797 sztuk (dwa miliony pięćset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem), ich łączna wartość nominalna wynosi 2.503.797 PLN (dwa miliony pięćset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Według Statutu Emitenta z Akcjami serii C i Akcjami serii D, które będą podlegać wprowadzeniu do Alternatywnego systemu Obrotu nie są związane żadne przywileje jak również żadne świadczenia dodatkowe, ani też zabezpieczenia.

Papiery wartościowe Emitenta, objęte niniejszym Dokumentem, tj. Akcje serii C oraz Akcje serii D nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH. Żadnemu z akcjonariuszy zgodnie z treścią Statutu Spółki nie przysługują uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH. Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zbywalności akcji.

Szczegółowy opis instrumentów finansowych

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unimot Gaz S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku. Uchwała została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Magdalenę Królak-Pojnar prowadzącą kancelarię notarialną w Częstochowie, za Repertorium A nr 3105/2011. Wszystkie 2.400.000 Akcji serii C zostało opłaconych poprzez przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Sp. z o.o. - w rozumieniu przepisu art. 551 kodeksu cywilnego - w postaci Rozlewni Gazu w Zawadzkiem, Stacji Paliw w Zawadzkiem, Punktu sprzedaży butli w Niwinicy.

Wynikające z emisji podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 12 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z art. 336 § 1 KSH akcje serii C, jako akcje aportowe, miały status papierów wartościowych imiennych do dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok w którym nastąpiło wniesienie wkładu niepieniężnego, które miało miejsce dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Uchwała została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Magdalenę Królak-Pojnar prowadzącą kancelarię notarialną w Częstochowie, za Repertorium A nr 1428/2012.

27 kwietnia 2012 roku, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 27 kwietnia 2012 roku sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, akcjonariusze złożyli wnioski o zamianę wszystkich posiadanych przez nich Akcji serii C z akcji imiennych na akcje na okaziciela. Na podstawie art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podjął uchwałę o zamianie wszystkich akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, a zmiana Statutu dostosowująca jego treść do dokonanej zamiany akcji została uchwalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 roku, na którym to Walnym Zgromadzeniu jednocześnie podjęto stosowne uchwały w sprawie emisji Akcji serii D oraz dematerializacji i wprowadzenia Akcji serii C i Akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zamiana Akcji serii C z akcji imiennych w akcje na okaziciela zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 lipca 2012 r.

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 8/2012 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unimot Gaz S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 roku. Uchwała została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Magdalenę Królak-Pojnar prowadzącą kancelarię notarialną w Częstochowie, za Repertorium A nr 1428/2012. Na zasadzie art. 433 § 2 KSH ze względu na interes Emitenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawiło w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.

Z uwagi na fakt, iż uchwała dotycząca emisji Akcji serii C określała maksymalną wartość podwyższenia kapitału, dnia 20 czerwca 2012 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie dotyczące dookreślenia wysokości kapitału zakładowego spółki, który wynosi 3.203.797,00 PLN i dzieli się na:

- 100.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda;
- 600.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN każda;
- 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda;
- 103.797 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Oświadczenie zostało objęte aktem notarialnym Repertorium A nr 1898/2012.

Wynikające z emisji podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 lipca 2012 r.

Ograniczenia zbywalności akcji wynikające z umów o zakazie rozporządzania akcjami

Spółka Unimot Express Sp. z o.o. będąca akcjonariuszem Emitenta posiadającym 85,73% akcji i 79,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie umowy z dnia 05.09.2012r. zawartej pomiędzy Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zobowiązała się, że w ciągu 12 miesięcy od wprowadzenia akcji Spółki Unimot Gaz S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu, że nie przeniesie (w drodze sprzedaży lub w inny sposób) ani nie ogłosi zamiaru przeniesienia posiadanych przez nią akcji spółki Unimot Gaz S.A. bez uprzedniej zgody Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. Zobowiązanie to obejmuje również te akcje Spółki, które nie będą przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect lub które mogą zostać nabyte od innego akcjonariusza w terminie 12 miesięcy od daty wprowadzenia Akcji serii C do Alternatywnego Systemu na rynku NewConnect.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Stosownie do art. 161a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 (dalej: Ustawa o Obrocie) regulacje dotyczące informacji poufnych, o których mowa w art. 156-160 ustawy, mają zastosowanie również do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 156 Ustawa o Obrocie ustanawia ogólny zakaz wykorzystywania informacji poufnej. Stosownie do regulacji w nim zawartych obowiązek ten dotyczy każdej osoby, która pozyskała informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. W szczególności objęci nim są:

a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub

c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub

d) maklerzy lub doradcy.

Dodatkowo zakaz wykorzystywania informacji poufnej ciąży na osobach, które pozyskały taką informację w wyniku popełnienia przestępstwa lub w inny niż wskazany powyżej sposób, jeżeli wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna. Jednocześnie w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz jej wykorzystania, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Równocześnie należy wskazać, iż osoby, których dotyczy zakaz wykorzystywania informacji poufnych nie mogą ujawniać informacji poufnej lub udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Pozostałe zakazy związane z wykorzystywaniem informacji poufnych określone zostały w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie. Stosownie do jego regulacji wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:

a) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregośkolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo

b) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt a;

c) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo

d) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt c.

Stosownie do art. 159 Ustawy o Obrocie w czasie trwania okresu zamkniętego, członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą:

- nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego;
- działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:

- przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo
- w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
- w wyniku złożenia przez osobę objętą powyższymi ograniczeniami, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
- w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę objętą ograniczeniami cytowanego przepisu, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
- w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
- w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Okresem zamkniętym, o którym powyżej, jest:

- 1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
- 2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,

- 3) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport,
- 4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.

Dodatkowo ustawa reguluje obowiązki informacyjne związane z opisanymi powyżej naruszeniami. Zgodnie z art. 160 Ustawy o Obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na takim rynku.

Za osoby blisko związane z osobą, o której mowa powyżej, rozumie się:

- 1) jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu;
- 2) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
- 3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku;
- 4) podmioty:
 - a. w których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub
 - b. które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w ust. 1, lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa w pkt 1-3, lub
 - c. z działalności których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1-3, czerpią zyski,
 - d. których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa w ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa w pkt 1-3.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Stosownie do art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie) każdy kto:

- osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo,
- posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz osobach trzecich, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, powinno zawierać także informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; oraz o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. Dodatkowo zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.

Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie, obowiązki wskazane powyżej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- 1) zejściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
- 2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
- 3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2) zawiadomienie zawiera również informacje o:

- liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;

- dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
- dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Wskazane wyżej obowiązki, stosownie do art. 87 Ustawy o Ofercie publicznej oraz z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach, spoczywają:

- 1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
- 2) na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - a. inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 - b. inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
- 3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - a. przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie),
 - b. w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceńodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 - c. przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
- 4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
- 5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;

- 6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. W przypadkach wskazanych w pkt. 5 i 6, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- 1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
- 2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;
- 4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ponadto do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:

- po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem wyżej opisanych obowiązków. Zakaz wykonywania prawa głosu, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew wyżej określonemu zakazowi, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.

Stosownie do art. 90 ustawy o ofercie publicznej, przepisów wskazanych powyżej dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.

Obowiązków informacyjnych opisanych wcześniej nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:

- 1) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz

- 2) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz
- 3) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.

Dodatkowo powyższych regulacji nie stosuje się w przypadku:

- nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu.

Stosownie do kolejnego wyłączenia cytowanych przepisów nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez:

- Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy;
- spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Dodatkowo opisanych regulacji nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że:

- 1) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;
- 2) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej;
- 3) podmiot dominujący przekaze do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.

Ponadto, z pewnymi wyjątkami, obowiązków wskazanych wcześniej, nie stosuje się również w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 k.s.h.

Jednocześnie należy wskazać, iż obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art. 72-74 ustawy o ofercie publicznej czyli:

- 1) nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż:
 - a. 10% ogólnej liczby głosów - w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% lub
 - b. 5% ogólnej liczby głosów - w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%
 - c. wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10 % lub 5 % ogólnej liczby głosów;
- 2) przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w pkt. 3);
- 3) przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki;

nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK), o ile łączny obrót na terytorium RP przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR. Przez pojęcie obrotu ustawodawca rozumie zarówno obrót przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
- przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
- nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EUR.

Dodatkowo zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Natomiast stosownie do art. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

- 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR;
- 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
- 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
- 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
- 5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Sposób obliczania obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz.U. 2007.134.935). W §3 wskazano, iż pod pojęciem obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji należy rozumieć sumę przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów i materiałów, składających się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych rabatów, opustów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Dodatkowo, Prezes UOKiK może, również w drodze decyzji, zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do:

- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku, której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Jednakże ustawodawca przewidział możliwość wydania decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu

technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. W każdym czasie Prezes UOKiK może uchylić podjęte decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednakże, gdy koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,
- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,
- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, na którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę,

Powyzsza decyzja nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

3.2 Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie.

W okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie Emitent przeprowadził ofertę prywatną Akcji serii D.

Oferta kierowana była do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) inwestorów i nie stanowiła oferty publicznej ani publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Przedmiotem oferty było do 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji serii D. Ofertę przeprowadzono w dniach od 25 maja 2012 do 14 czerwca 2012 roku. Cena emisyjna Akcji serii C ustalona została na 2,85 PLN (dwa złote 85/100) za jedną akcję.

W ofercie udział wzięło 9 inwestorów, którzy objęli łącznie 103.797 sztuk (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji serii D. Oferta przeprowadzona została w trybie subskrypcji prywatnej, więc Emitent nie dokonywał przydziału akcji. Objęcie akcji nastąpiło na podstawie umów objęcia podpisywanych w dniach od 5 do 13 czerwca 2012 roku.

Akcje nie były obejmowane przez subemitentów.

Koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły łącznie ok. 75.600 PLN. Przy czym koszt sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wraz z doradztwem wyniósł ok. 65.000 PLN. Pozostały koszt zaliczony został do kosztów przeprowadzenia oferty. Koszt wynagrodzenia subemitentów ani koszty promocji oferty nie wystąpiły.

Koszty emisji pokryte zostaną z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji i pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto dnia 22 czerwca 2012 roku znaczący akcjonariusz Emitenta - spółka Unimot Express Sp. z o.o. podpisała z podmiotem mającym pełnić funkcję animatora akcji Emitenta umowę sprzedaży 3.500 sztuk (trzy tysiące pięćset) Akcji serii C. Cena emisyjna sprzedawanych akcji wyniosła 2,85 PLN.

3.3 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych

3.3.1 Organ bądź osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3.3.2 Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały podjętej w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku. Uchwała została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Magdalenę Królak-Pojnar prowadzącą kancelarię notarialną w Częstochowie, za Repertorium A nr 3105/2011. Wszystkie 2.400.000 Akcji serii C zostały opłacone poprzez przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Sp. z o.o. - w rozumieniu przepisu art. 551 kodeksu cywilnego - w postaci Rozlewni Gazu w Zawadzkiem, Stacji Paliw w Zawadzkiem, Punktu sprzedaży Butli w Niwinicy.

Wynikające z emisji podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 12 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z art. 336 § 1 KSH Akcje serii C, jako akcje aportowe, miały status papierów wartościowych imiennych do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok w którym nastąpiło wniesienie wkładu niepieniężnego, które miało miejsce dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Uchwała została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Magdalenę Królak-Pojnar prowadzącą kancelarię notarialną w Częstochowie, za Repertorium A nr 1428/2012.

Poniżej przytoczono treść Uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie emisji Akcji serii C.

2/. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----

2

3/. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

5

4/. Wolne wnioski. -----

§2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Zawadzkie przeprowadziło jawne głosowanie nad niżej wymienionymi uchwałami: -----

8

-----UCHWAŁA NR 1/2011-----

2

5

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego UNIMOT GAZ Spółki Akcyjnej. -----

1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Zawadzkie na podstawie art.430§1, 432 i 433§2 kodeksu spółek handlowych: -----

1

§1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 3.100.000,00 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych) to jest o kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) poprzez: -----

-emisję 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000 000 001 (jeden) do 000 600 000 (sześćset tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

-emisję 2.400.000 (dwóch milionów czterystu tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 000 000 001 (jeden) do 002 400 000 (dwa miliony czterysta tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----

§2. Ustala cenę emisyjną: -----

-akcji serii B na kwotę 1,00 zł (jeden złoty), -----

-akcji serii C na kwotę 5,00 zł (pięć złotych), przy czym nadwyżka nad wartość nominalną akcji zostanie przelana na kapitał zapasowy. -----

§3. Akcje nowej emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 01. stycznia 2011 roku, to jest za rok obrotowy 2011. -----

§4.1. Akcje emisji serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii B przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----



2. Akcje emisji serii C są akcjami zwykłymi imiennymi. Nie przyznaje się akcjom emisji serii C żadnych szczególnych uprawnień. -----

§5. Zgodnie z przedstawioną przez Zarząd Spółki opinią Walne Zgromadzenie pozbawia Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B i C. -----

§6.1. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych: poprzez zaoferowanie: -----

a/. poprzez zaoferowanie UNIMOT EXPRESS Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja o numerach od 000 000 001 (jeden) do 000 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----

b/. poprzez zaoferowanie ZEMADON LIMITED - spółce prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, Cypr - 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o łącznej wartości nominalnej 350.000,00 zł i cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja o numerach od 000 250 001 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 000 600 000 (sześćset tysięcy), ----- a zatem o łącznej cenie emisyjnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych). -----

2. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. poprzez zaoferowanie UNIMOT EXPRESS Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 2.400.000 (dwóch milionów czterystu tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i cenie emisyjnej 5,00 zł (pięć złotych) każda akcja o numerach od 000 000 001 (jeden) do 002 400 000 (dwa miliony czterysta tysięcy). -----

§7.1. Termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji ustalony zostaje do dnia 10. lipca 2011 roku. -----

2. Akcje serii B zostaną opłacone w całości gotówką. -----



3. Akcje serii C zostaną opłacone poprzez przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa UNIMOT EXPRESS sp. z o.o. - w rozumieniu przepisu art. 55¹ kodeksu cywilnego - w postaci Rozlewni Gazu w Zawadzkiem, Stacji Paliw w Zawadzkiem, Punktu Sprzedaży Butli w Niwnicy, opisanej szczegółowo w Sprawozdaniu Założycieli z dnia 28. czerwca 2011 roku; zgodnie z art. 312¹ §1 pkt 2 K.s.h Zarząd odstąpił od badania wkładów niepieniężnych przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd, ponieważ biegły rewident wydał opinię na temat wartości godziwej przedmiotu aportu ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed dniem wniesienia wkładu - opinia z dnia 28. czerwca 2011 roku sporządzona przez Zofię Skowron - biegłego rewidenta, numer ewidencyjny 5342; wymienione Sprawozdanie Założycieli stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

W głosowaniu wzięło udział 100.000 (sto tysięcy) akcji, z których za powzięciem uchwały oddano 100.000 ważnych głosów stanowiących 100 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

-----UCHWAŁA NR 2/2011-----

w sprawie zmiany Statutu UNIMOT GAZ Spółki Akcyjnej.-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Zawadzkie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

***dotychczasowe brzmienie paragrafu szóstego Statutu zastępuje brzmieniem:--**

„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.100.000,00 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 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 imiennych serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”.-----

27 kwietnia 2012 roku, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 27 kwietnia 2012 roku sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, akcjonariusze złożyli wnioski o zamianę wszystkich posiadanych przez nich Akcji serii C z akcji imiennych na akcje na okaziciela. Na podstawie art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podjął uchwałę o zamianie wszystkich akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, a zmiana Statutu dostosowująca jego treść do dokonanej zamiany akcji została uchwalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 roku, na którym to Walnym Zgromadzeniu jednocześnie podjęto stosowne uchwały w sprawie emisji Akcji serii D oraz dematerializacji i wprowadzenia Akcji serii C, Akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zamiana Akcji serii C z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 lipca 2012 r.

Poniżej przytoczono treść uchwały nr 09/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu zmieniającej Akcje serii C z akcji imiennych na okaziciela.

-----UCHWAŁA NR 9/2012-----

w sprawie zmiany Statutu. -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Zawadzkie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

***paragrafowi szóstemu Statutu nadaje brzmienie:** -----

„§6.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.450.000,00 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 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/nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 350 000”. -----

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 1,00 zł (jeden złoty) 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.”-----

***dotychczasowe brzmienie paragrafu piątego Statutu zastępuje brzmieniem:--**

„§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,-----

W 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 niemieszkalnych,-----

- 10 -

- 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, -----
52.24.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 dzierzawionymi, -----
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.” -----

***ustępowi drugiemu paragrafu ósmego nadaje brzmienie:** -----
„§8.2.Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne Akcjonariusza
na akcje na okaziciela.”-----

***zmienia numery paragrafów w ten sposób, że:** -----
>paragrafowi dwudziestemu pierwszemu (§21) nadaje numer dwadzieścia trzy (§23):---
„§23.Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”-----
>paragrafowi dwudziestemu drugiemu (§22) nadaje numer dwadzieścia cztery (§24):---
„§24.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu spółek handlowych.”-----

***dodaje paragraf dwudziesty pierwszy (§21) o treści:** -----

- 12 -

„§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. -----
4.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.”-----

***dodaje paragraf dwudziesty drugi (§22) o treści: -----**

„§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.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji, z których za powzięciem uchwały oddano 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) ważnych głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

-----UCHWAŁA NR 10/2012-----

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i D, a także PDA (praw do akcji) serii D oraz dematerializacji akcji serii C i D oraz PDA serii D. -----

„1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT GAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem - działając na podstawie art.12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 8/2012 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unimot Gaz S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 roku. Uchwała została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Magdalenę Królak-Pojnar prowadzącą kancelarię notarialną w Częstochowie, za Repertorium A nr 1428/2012. Na zasadzie art. 433 § 2 KSH ze względu na interes Emitenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawiło w całości prawa poboru akcji

dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z uchwałą Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, to jest poprzez złożenie przez Emitenta pisemnej oferty objęcia akcji i jej przyjęcia na piśmie przez oznaczonego adresata, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wynikające z emisji podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 lipca 2012 r.

Poniżej przytoczono treść uchwały nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie emisji Akcji serii D.

- 6 -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT GAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem na mocy art.395 kodeksu spółek handlowych uchwala stratę netto za rok obrotowy 2011. w kwocie 325.415,94 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) pokryć z zysków przyszłych okresów.-

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji, z których za powzięciem uchwały oddano 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) ważnych głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

-----UCHWAŁA NR 8/2012-----

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji.-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT GAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem na mocy art.430§1 kodeksu spółek handlowych: -----

1.Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.100.000,00 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 3.450.000,00 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----

2.Na zasadzie art.433 §2 kodeksu spółek handlowych pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy; uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest cel emisji, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki, w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT GAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem uchwala również, że:-----



3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01. stycznia 2012 roku, to jest od dywidendy za 2012 rok. -----

5. Akcje serii D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej. -----

6. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

7. Na podstawie art. 432 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D. -----

8. Na podstawie art. 432 §1 pkt 6 kodeksu spółek handlowych upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii D w nieprzekraczalnym terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012r.). -----

9. Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 kodeksu spółek handlowych. -----

10. Upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie poprzednim. -----

11. Pisemna opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ceny emisyjnej akcji serii D została przedstawiona na niniejszym Zgromadzeniu. -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji, z których za powzięciem uchwały oddano 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) ważnych głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

3.4 Daty, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2011. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok

obrotowy 2012. Akcje serii C i D są akcjami zwykłymi, o równych uprawnieniach, nieuprzywilejowanymi co do dywidendy.

Ponieważ w roku obrotowym 2011, Emitent nie wypracował zysku, nie została podjęta uchwała w przedmiocie podziału zysku za rok 2011.

Zgodnie z Uchwałą nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Unimot Gaz S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r. wykazana strata netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 325.415,94 PLN zostanie pokryta z zysków z kolejnych okresów.

3.5 Prawa z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji

Prawa i obowiązki związane z wprowadzanymi do obrotu akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie Emitenta oraz w innych przepisach prawa.

Akcjonariuszowi Emitenta przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: Prawo do dywidendy

Prawo do dywidendy jest uprawnieniem do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta, który w drodze uchwały o podziale zysku został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (art. 347 KSH). Statut nie przewiduje innego sposobu podziału zysku.

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami akcji w dniu dywidendy. W dniu dywidendy ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku. Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy, który przypada albo na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo na inny dzień w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 KSH). Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu brzmienia Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Zgodnie z § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Emitent jest obowiązany poinformować o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. Zgodnie z § 106 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w terminie, o którym mowa w ust.1, emitent przekazuje ponadto:

- a) Krajowemu Depozytowi - informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz konta, na których w Krajowym Depozycie rejestrowane są te akcje,
- b) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji.

Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust.1, emitent nie będzie w stanie określić liczby akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, wówczas jest on zobowiązany przekazać Krajowemu Depozytowi oraz właściwym uczestnikom informacje, o których mowa w lit. a i b, najpóźniej do dnia ustalenia prawa do dywidendy.

Zgodnie z § 112 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w terminie wypłaty dywidendy do godz. 11.30 emitent jest zobowiązany postawić do dyspozycji Krajowego Depozytu środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez Krajowy Depozyt rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym.

Zgodnie z § 112 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Krajowy Depozyt rozdziela środki otrzymane od emitenta na poszczególne rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników bezpośrednich, zgodnie z ustaleniami określonymi w przepisach poprzedzających. Zgodnie z § 112 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jeżeli emitent przekazuje tytułem realizacji prawa do dywidendy kwotę inną, aniżeli kwota wynikająca z otrzymanego przez niego wezwania, o którym mowa w § 111, wówczas jest on zobowiązany do wskazania szczegółowego sposobu rozdziału przekazanej kwoty.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowe lub rezerwowe (art. 348 §1 KSH). Statut nie przewiduje możliwości wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, jak również nie przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do dywidendy.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem.

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji.

Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji (art. 474 KSH)

W razie likwidacji emitenta (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciężące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy pozostałego majątku spółki. Może to nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406¹ KSH).

Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Jest to prawo o charakterze bezwzględny, a jego gwarancją jest procedura zwoływania Walnego Zgromadzenia (art. 402, 4021-4023, 405 KSH), a także możliwość wytoczenia przez akcjonariusza bezzasadnie niedopuszczonego do udziału w Walnym Zgromadzeniu, bądź nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwołania

zgromadzenia, powództwa przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 422 § 1 i 2 KSH).

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 - 413 KSH).

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcjonariusz może co do zasady uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Na każdą Akcję serii D przypada jeden głos. Statut nie przewiduje zakazu przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji. Statut nie przewiduje ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu. Nie przewiduje również kumulacji i redukcji głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności.

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 KSH).

Prawo to obejmuje możliwość wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Oba powyższe powództwa mogą być wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych członków tych organów, ale także przez akcjonariusza, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej (art. 422 § 2 KSH).

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku wniesienia bezzasadnego powództwa sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 KSH).

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych), art. 84 – 86 Ustawy o ofercie.

Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeśli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z wnioskiem o powołanie rewidenta do spraw szczególnych wnioskodawcy mogą, wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały.

Prawo do uzyskania informacji o Spółce (art. 428 KSH)

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH powinien odmówić udzielenia informacji, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej (art. 428 § 3 KSH). Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może także udzielić informacji również poza Walnym Zgromadzeniem w formie pisemnej, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd udziela informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).

Dalsze prawa:

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH).

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem oraz prawo żądania przesłania listy akcjonariuszy drogą elektroniczną (art. 407 KSH).

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób (art. 410 § 2 KSH). Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, zawierającej wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy, a także prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych).

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 § 1 KSH). Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokości wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3.6 Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Zgodnie z art. 395 KSH. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje na zakończenie dnia (t.j. o godzinie 24:00), który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalone będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby Akcji. Zgodnie z art. 347§2 KSH jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Statut Emitenta przewiduje, że zarząd upoważniony jest po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględnej większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalone będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych.

Zgodnie z §124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach KSH jako „dzień dywidendy”) oraz terminie

wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać, co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §130 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie, przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielanie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.

Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki, jej zapotrzebowania na środki finansowe oraz wymogów adekwatności kapitałowej obowiązujących firmy inwestycyjne. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW.

3.7 Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku

W Dokumencie zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem Akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców podatkowych.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z tytułu dywidendy

Kwestia opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z tytułu dywidendy została uregulowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do jej postanowień:

- podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
- przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zryczałtowany podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
- płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.

Stosownie do przyjętej przez Urzędy Skarbowe interpretacji, płatnikiem podatku jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.

Opodatkowanie dochodów osób prawnych uzyskiwanych z tytułu dywidendy

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według zasad, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do jej uregulowań:

- podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy. Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 o podatku dochodowym od osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, a zatem jest nim również: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej.
- podatek wynosi 19 % uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),

- zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają warunki art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
- płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów wartościowych

Kwestia opodatkowania dochodów osiągniętych przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych została uregulowana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 cytowanej ustawy, osoby prawne, które sprzedały papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej, co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu, określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wskazana regulacja jest zasadą, którą jednakże należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W przypadku odmiennego uregulowania w powyższych umowach, do zagranicznych osób prawnych osiągających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody ze sprzedaży papierów wartościowych zastosowania mają postanowienia owych umów.

Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów wartościowych

Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest wskazane w ust. 4, odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dochodów z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Przez pojęcie dochodu uzyskanego ze zbycia papierów wartościowych ustawodawca rozumie:

- różnicę pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
- różnicę pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
- różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.

Podatnik jest obowiązany w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, wykazać dochody osiągnięte w roku podatkowym i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6). Podlegają zgłoszeniu dochody uzyskane z:

- a) odpłatnego zbycia papierów wartościowych, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych,
- b) dochody z realizacji praw z nich wynikających,
- c) z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
- d) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych

Stosownie do regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczonemu obowiązki podatkowemu podlegają:

- osoby prawne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), oraz
- osoby fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W ramach powyższego ograniczonego obowiązku podatkowego obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19 % przychodu spoczywa na podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz w/w. inwestorów zagranicznych.

Wskazana regulacja jest zasadą, którą jednakże należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy. Jednakże, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Podstawą prawną powyższego obowiązku jest – odpowiednio – art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 22 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia,
- 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
- 4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia.

Podatek od spadków i darowizn

Stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:

- w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
- prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.

Równocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

- 1) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
- 2) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
- 3) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
- 4) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu

jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.

Odpowiedzialność płatnika podatku

Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciężącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek nie pobrany lub podatek pobrany, a nie wpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

4 Dane o Emitencie

4.1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedzibę i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej

Nazwa:	Unimot Gaz Spółka Akcyjna
Siedziba:	Zawadzkie, Polska
Adres:	47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2a
Telefon:	+48 77 461 65 48
Faks:	+48 77 461 64 96
Adres poczty elektronicznej:	gielda@unimot.pl
Adres strony internetowej:	www.unimotgaz.pl
KRS:	0000382244
Dzień rejestracji w KRS	29.03.2011
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:	756-196-73-41
REGON:	160384226

4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

4.3 Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych. Emitent jako spółka publiczna będzie działał ponadto zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie rynku kapitałowego.

Spółka została powołana w dniu 14 stycznia 2011 roku aktem notarialnym Repertorium A nr 167/2011 przed Notariuszem Magdaleną Królak-Pojnar.

4.4 Wskazanie Sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał

Wpis Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000382244 dokonany przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 marca 2011 roku.

4.5 Krótki opis historii Emitenta

Przedmiotem działalności spółki Unimot Gaz S.A. jest handel gazem płynnym. Podmiotem dominującym względem Spółki jest Unimot Express Sp. z o.o. Spółka powołana została 14 stycznia 2011 roku, natomiast wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano 29 marca 2011 roku. Działalność operacyjna Spółki zainicjowana została w lipcu 2011 roku po uzyskaniu koncesji na obrót paliwami płynnymi od Urzędu Regulacji Energetyki, a także wniesieniu przez spółkę Unimot Express

Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci Rozlewni Gazu w Zawadzkiem, Stacji Paliw w Zawadzkiem i Punktu sprzedaży butli w Niwnicy.

Handel LPG realizowany przez spółkę Unimot Gaz S.A. opera się na relacjach i doświadczeniu spółki Unimot Express Sp. z o.o., a także przejętego przez nią w 2003 roku przedsiębiorstwa komunalnego Gaz-Zaw w Zawadzkiem. Na dzień 31 grudnia 2011 roku spółka zatrudniała 56 wykwalifikowanych pracowników.

Unimot Gaz S.A. dysponuje własną rozlewnią gazu, która zlokalizowana jest na nieruchomości gruntowej o 2,4 ha powierzchni. Na terenie nieruchomości wraz z rozlewnią znajduje się biurowiec, hala produkcyjna oraz magazyn dla butli z gazem i olejów o łącznej powierzchni ok 1330 m², a także zbiorniki dla gazu płynnego o pojemności 720 m³ (380t gazu). Rozlewnia wyposażona jest we własną bocznice kolejową, na której znajdować się może do 9 wagonów jednocześnie. Daje to Spółce możliwość samodzielnych przeładunków gazu z wagonów-cystern do autocystern. Rocznie przeładowuje ona ok. 50 tys. ton gazu płynnego, który dystrybuowany jest na terenie południowo – zachodniej Polski. Średnia liczba napełnianych butli w miesiącu wynosi około 50 tys. sztuk.

4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Na Dzień Sporządzenia Dokumentu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3.203.797 PLN (trzy miliony dwieście trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i składa się z:

- 100.000 (sto tysięcy) Akcji imiennych uprzywilejowanych w prawie głosu serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych),
- 600.000 (sześćset tysięcy) Akcji imiennych uprzywilejowanych w prawie głosu serii B, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 600.000 PLN (sześćset tysięcy złotych),
- 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 2.400.000 PLN (dwa miliony czterysta tysięcy złotych),
- 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Przy zawiązaniu Spółki aktem założycielskim sporządzonym przez notariusza Magdalenę Królak-Pojnar dnia 14 stycznia 2011 r. za Repertorium A nr 167/2011, kapitał zakładowy Spółki wynosił 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) i dzielił się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r., sporządzoną w formie aktu notarialnego przez notariusza Magdalenę Królak-Pojnar za Repertorium A nr 3105/2011, kapitał zakładowy Spółki podwyższony został do 3.100.000 PLN (trzy miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty). Podwyższenie nastąpiło w drodze emisji:

- 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN, każda,
- 2.400.000 (dwóch milionów czterystu tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 roku, zaprotokołowanym w formie aktu notarialnego przez notariusza Magdalenę Królak-Pojnar za Repertorium A nr 1428/2012, podjęto uchwały w przedmiocie zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.100.000 PLN (trzy miliony sto tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 3.450.000 PLN (trzy miliony

czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 350.000 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda. Ponadto, dokonano zamiany Akcji serii C z imiennych na akcje na okaziciela.

Dnia 20 czerwca 2012 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1898/2012 dookreślające ostateczną liczbę emitowanych Akcji serii D, która została ustalona na poziomie 103.797 akcji.

Na kapitał własny Emitenta składają się łącznie:

- a. kapitał zakładowy,
- b. kapitał zapasowy,
- c. kapitały rezerwowe,
- d. zysk (strata) z lat ubiegłych
- e. zysk (strata) netto
- f. odpisy z zysku netto

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.

Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat oraz na podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów zysku do podziału (gdy Statut nie określa inaczej 8% bieżącego zysku netto Spółki do momentu, aż jego wartość nie osiągnie przynajmniej 1/3 wartości kapitału zakładowego) lub nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał własny Emitenta wynosił 12.374.584,06 PLN i składał się z:

- kapitału podstawowego o wartości 3.100.000,00 PLN,
- kapitału zapasowego o wartości 9.600.000,00 PLN (wynikający z objęcia Akcji serii C przez spółkę Unimot Express Sp. z o.o. za cenę przewyższającą wartość nominalną akcji),
- straty netto o wartości 325.415,94 PLN.

4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Na Dzień Sporządzania Dokumentu kapitał zakładowy Emitenta w zakresie emisji Akcji serii A, Akcji serii B, Akcji serii C i Akcji serii D został opłacony w całości.

4.8 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, Emitent nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji emisji obligacji.

4.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Zgodnie ze Statutem Spółki nie przewiduje się upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta nie były dotychczas przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, w związku z instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta nie były wystawiane kwity depozytowe.

4.11 Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

4.11.1 Powiązania kapitałowe Emitenta

Na Dzień Sporządzenia Dokumentu Emitent nie tworzył grupy kapitałowej.

Akcjonariat Emitenta przedstawiał się następująco:

- Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górnoślaska 4A/40, posiadający 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% łącznej liczby akcji oraz uprawniających do 79,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na Dzień Sporządzenia Dokumentu kontrolę nad spółką Unimot Express Sp. z o.o. sprawuje rodzina pana Adama Sikorskiego (posiadająca 50,25% głosów w spółce), oraz spółka Zemadon Ltd z siedzibą na Cyprze, Elia House, 77 Lemessou Avenue, 2121 Nicosia posiadająca 49,75% udziałów Unimot Express Sp. z o.o. Jedynym właścicielem spółki Zemadon Ltd jest spółka Chyrton Ltd z siedzibą Belize, Blake Building, Corner Eyre&Houston Streets, Belize City, którą kontroluje pani Anzela Andryushchenko - obywatelka Cypru niepowiązana w żaden inny sposób z Emitentem.
- Zemadon Ltd z siedzibą na Cyprze, Elia House, 77 Lemessou Avenue, 2121 Nicosia posiadający 350.000 akcji, stanowiących 10,92% łącznej liczby akcji oraz uprawniających do 17,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jedynym właścicielem spółki Zemadon Ltd jest spółka Chyrton Ltd z siedzibą Belize, Blake Building, Corner Eyre&Houston Streets, Belize City, którą kontroluje pani Anzela Andryushchenko - obywatelka Cypru niepowiązana w żaden inny sposób z Emitentem.

Pozostali akcjonariusze posiadali 107.297 akcji stanowiących 3,35% udział w kapitale oraz uprawniających do 2,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Unimot Express Sp. z o.o.

Dokument Informacyjny spółki Unimot Gaz S.A.

Przedmiotem działalności spółki Unimot Express Sp. z o.o. jest sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych i gazowych, jak również produktów pochodnych.

Na Dzień Sporządzenia Dokumentu spółka tworzyła grupę kapitałową w skład, której wchodziły:

- Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, Polska
- Ammerviel Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr
- Extremizer Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Polska
- Paliwa Unimot Sp. z o.o. w organizacji spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska
- Trading Unimot Sp. z o.o. w organizacji spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska
- UC Energy Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr
- Unimot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska
- Unimot Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska

Zarząd spółki Unimot Express Sp. z o.o. oświadcza, że spółka Unimot Express Sp. z o.o., a także podmioty wchodzące w skład Grupy Unimot nie prowadzą i nie zamierzają prowadzić działalności konkurencyjnej względem spółki Unimot Gaz S.A.

Zemadon Ltd

Spółka holdingowa, która prowadzi wyłącznie działalność inwestycyjną.

4.11.2 Osobowe, majątkowe i organizacyjne powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta

Pani Małgorzata Garncarek pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie przez niego zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej na stanowisku Specjalisty ds. Rynku Kapitałowego i Giełdy.

Pomiędzy pozostałymi osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a Emitentem nie występują powiązania o charakterze osobowym, majątkowym i organizacyjnym.

4.11.3 Osobowe, majątkowe i organizacyjne powiązania Emitenta lub członków organów Emitenta ze znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Pan Rafał Witasik pełniący funkcję Prezesa Zarządu spółki Unimot Gaz S.A. jest jednocześnie prokurentem spółki Unimot Express Sp. z o.o.

Pan Przemysław Podgórski pełniący funkcję Członka Zarządu spółki Unimot Gaz S.A. pełni jednocześnie funkcje Członka Zarządu i Dyrektora Działu Logistyki w spółce Unimot Express Sp. z o.o.

Pan Adam Sikorski pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki Unimot Express Sp. z o.o. Ponadto spółka Unimot Express Sp. z o.o. na Dzień Sporządzenia Dokumentu posiada względem Pana Adama Sikorskiego zobowiązanie w wysokości 2.830 tys. PLN wynikające z odkupienia udziałów w spółce Unimot Truck Sp. z o.o.

Pani Małgorzata Garncarek pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta i Specjalisty ds Rynku Kapitałowego i Giełdy, pełni jednocześnie funkcję Kierownika Działu Finansowo – Administracyjnego i jest prokurentem spółki Unimot Express Sp. z o.o.

Pan Dariusz Maszczyk pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Unimot Express Sp. z o.o.

Spółka Unimot Express Sp. z o.o. jest właścicielem części środków transportu wykorzystywanych przez Emitenta. Ponadto występuje w roli dostawcy oleju napędowego i benzyny dla Emitenta wykorzystywane do celów własnych. Wartość zrealizowanych przez Emitenta płatności z tego tytułu w 2011 roku wynosiła 2.442 tys. PLN, a w I połowie 2012 roku wynosiła 3.495 tys. PLN.

Ponadto Emitent wraz ze spółką Unimot Express Sp. z o.o. finansują swoją bieżącą działalność m.in. krótkoterminowymi pożyczkami wewnątrzgrupowymi. Spółka Unimot Gaz S.A. występuje zarówno jako pożyczkodawca jak i pożyczkobiorca względem podmiotu dominującego. Pożyczki udzielane są w EUR, PLN i USD.

Łączna suma udzielonych przez Emitenta pożyczek w 2011 roku wyniosła 7,8 mln PLN, natomiast w I połowie 2012 roku około 8,3 mln PLN.

Łączna suma pożyczek udzielonych Emitentowi przez spółkę Unimot Express Sp. z o.o. wyniosła w 2011 roku 2,0 mln PLN, natomiast w I połowie 2012 roku tego typu pożyczki wyniosły 0,9 mln PLN.

W opinii Zarządu Emitenta warunki wszelkich udzielanych wewnątrz Grupy pożyczek nie odbiegają od standardów rynkowych.

W sierpniu 2012 roku Emitent zawarł pierwszą transakcję z wchodzącą w skład Grupy Unimot spółki UC Energy. Transakcja dotyczyła zakupu gazu pochodzenia rosyjskiego. Jak dotychczas była to transakcja jednorazowa, której wartość nie spełniała kryteriów istotności. Niemniej jednak Emitent nie wyklucza dalszych zakupów surowca od spółki UC Energy. W opinii Zarządu Emitenta warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Jednocześnie spółka Unimot Gaz S.A. jest jednym z dostawców autogazu i LPG w butlach dla spółki Unimot Express Sp. z o.o. Działalność tego typu omówiona została w pkt. 4.12.5.

4.11.4 Powiązanie między Emitentem a Autoryzowanym Doradcą

Spółka Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pełniąc funkcję Autoryzowanego Doradcy względem Emitenta jest powiązana z Emitentem jedynie w zakresie wynikającym z porozumienia, na mocy którego świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy względem Emitenta. Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. nie posiada żadnych papierów wartościowych Emitenta. Nie istnieją również żadne okoliczności, które powodowałyby powstanie konfliktu interesów między interesami Emitenta, a Raiffesien Investment Polska Sp. z o.o.

4.12 Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności

4.12.1 LPG

LPG (Liquified Petroleum Gas) jest mieszaniną propanu i butanu otrzymywaną bezpośrednio podczas wydobycia ropy naftowej bądź gazu ziemnego (66% globalnej produkcji) bądź podczas rafinacji ropy naftowej (34% globalnej produkcji).

Pomimo, że LPG jest mieszaniną gazów, najpopularniejszą formą jego przechowywania jest forma ciekła. Sprężenie LPG do tej postaci znacznie ułatwia proces transportu i przechowywania, głównie za sprawą zwiększonej gęstości przechowywanej energii. Ponadto w stanie ciekłym paliwo to nie traci swoich właściwości, co umożliwia jego długotrwałe przechowywanie w tym stanie.

Równie istotną zaletą LPG jest znacznie niższy poziom emisji szkodliwych substancji powstających podczas spalania tego typu paliwa. Emisja dwutlenku węgla jest o 49% niższa niż podczas spalania węgla i o 17% niższa w porównaniu z olejami grzewczymi.

Najpowszechniejsze zastosowanie LPG znajduje:

- w gospodarstwach domowych (ogrzewanie mieszkań, wody, gotowanie, a także jako czynnik chłodzący w lodówkach i zamrażarkach),
- w przemyśle (technologia i cele grzewcze),
- w rolnictwie,
- w motoryzacji (paliwo w postaci autogazu).

4.12.2 Opis działalności Emitenta

Spółka Unimot Gaz S.A. powstała w 2011 roku, a na jej majątek trwały składa się wniesiona w formie wkładu niepieniężnego część majątku jej właściciela – spółki Unimot Express Sp. z o.o., którą stanowi rozlewnia gazu ciekłego położona w miejscowości Zawadzkie. Emitent prowadzi działalność polegającą na handlu paliwami płynnymi na terenie południowo - zachodniej Polski bazując na koncesji uzyskanej dnia 30 czerwca 2011 od Urzędu Regulacji Energetyki, a także relacjach i doświadczeniu spółki Unimot Express Sp. z o.o.

Unimot Express Sp. z o.o. działalność w branży LPG rozpoczął w 2003 roku po przejęciu spółki Gaz-Zaw, której początki sięgają 1981 roku.

Wykorzystanie utrwalonych przez wiele lat relacji, a także procesów optymalnego wykorzystania posiadanego majątku pozwala na maksymalizację osiąganych przez spółkę zysków.

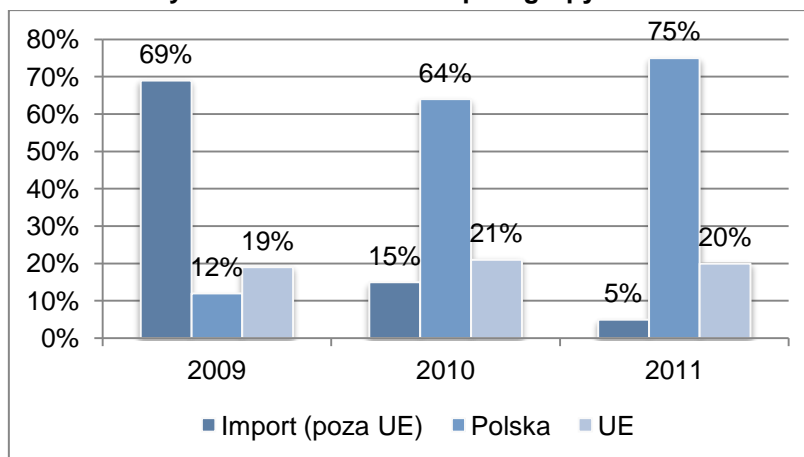
Model biznesowy Emitenta zakłada zakup paliwa płynnego w kraju, bądź za granicą, jego transport z terminali przeładunkowych do posiadanej rozlewni, a następnie dalszą sprzedaż na rynku hurtowym lub detalicznym przy wykorzystaniu posiadanych kanałów sprzedaży. Istotną przewagą konkurencyjną Spółki jest duża elastyczność w podejmowaniu decyzji dotyczących struktury zakupów produktu, a także utrzymywanie relacji handlowych z wieloma dostawcami LPG zarówno z kraju jak i zagranicą. Oba czynniki umożliwiają Spółce prowadzenie polityki optymalizacji kosztowej struktury zakupów, a czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy jest relacja jakości produktu i usługi do ceny oferowanych przez niego produktów.

Wieloletnia obecność na rynku LPG umożliwiła Spółce uzyskanie korzystnych warunków rozliczeniowych z wieloma dostawcami. Do najpopularniejszych korzyści Spółka zalicza np. odroczone terminy płatności bądź możliwość uzyskania upustu cenowego w przypadku przedpłaty za towar.

Elastyczność dotycząca wyboru zaopatrzenia Spółki była konsekwentnie realizowana w segmencie LPG, który uprzednio działał w ramach spółki Unimot Express Sp. z o.o. W 2009 roku uwarunkowania cenowe gazu płynnego sprawiły, iż najkorzystniejszym źródłem zaopatrzenia była Rosja. Wynikiem tego większość zakupów Spółki pochodziła z tego kraju. Gdy w 2010 roku sytuacja rynkowa uległa zmianie Unimot Express Sp. z o.o. położył większy nacisk na zakupy LPG u krajowych dostawców.

Zdaniem Zarządu Spółki w 2012 roku należy oczekiwać kolejnego odwrócenia tendencji z uwagi na wzrost nadpodaży LPG na rynku rosyjskim. Wynikiem tego oczekuje się zwiększenia wolumenu eksportu LPG z Rosji, co powinno przełożyć się na obniżenie cen. Wzrost podaży powinien doprowadzić do spadku ceny importowanego LPG. Możliwość tańszych zakupów surowca pozwoli Spółce na zwiększenie marż uzyskiwanych na krajowej sprzedaży bądź też dalszym eksporcie LPG.

Wykres 1: Struktura zakupów grupy Unimot



Źródło: Emitent

Realizowana przez Spółkę polityka optymalizacji zakupów ma również na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu dywersyfikacji zakupów LPG.

Rozlewnia gazu w Zawadzkiem

Rozlewnia powstała w 1981 roku i w 2003 roku została przejęta przez Unimot Express Sp. z o.o. wraz z częścią przedsiębiorstwa Gaz-Zaw. W 2007 roku została ona poddana kompleksowej modernizacji, wynikiem czego spełnia wszystkie wymogi związane z działalnością w zakresie rynku LPG.

Położona jest w miejscowości Zawadzkie - pomiędzy Częstochową, Katowicami i Wrocławiem w odległości nieprzekraczającej 150 km od każdego z tych miast. Lokalizacja rozlewni w sąsiedztwie strategicznych terminali przeładunkowych znajdujących się w okolicach Sławkowa, które posiadają dostęp do Linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS), co istotnie wpływa na zmniejszenie kosztów logistycznych wynikających z konieczności transportu LPG do rozlewni.

Rozlewnia znajduje się na nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,4 ha, na której się zlokalizowany jest również biurowiec, hala produkcyjna oraz magazyn dla butli z gazem i olejów o łącznej powierzchni ok. 1.330 m². Jest ona zaopatrzona w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową do kontroli jakości butli, stanowisko rozładowczo-załadowcze cystern samochodowych (o wydajności do 150 ton na dobę), stanowisko rozładowcze cystern kolejowych wraz z własną bocznica kolejową (o wydajności do 200 ton na dobę). Ponadto w skład rozlewni wchodzi własne zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności około 720 m³, a jej zdolności produkcyjne w segmencie butli gazowych wynoszą 50 tys. sztuk miesięcznie. Działając jeszcze w ramach spółki Unimot Express Sp. z o.o. rozlewnia rocznie przeładowywała około 50 tys. ton gazu płynnego.

Wykres 2: Lokalizacja kluczowych punktów logistycznych LPG w Polsce



Źródło: Emitent

Dodatkowo rozlewnia wyposażona jest w 7 autocystern (samochodów transportowych) i 8 samochodów ciężarowych do transportu butli, a także 30 tys. własnych butli, 1,3 tys. klatek i kontenerów do ich przechowywania, oraz 50 zbiorników dla gazu sprzedawanego luzem zainstalowanych u odbiorców (o łącznej pojemności ponad 200 m³).

Wykres 3: Lokalizacja rozlewni i centrów dystrybucji oraz obszar działalności Spółki



Źródło: Emitent

4.12.3 Produkty oferowane przez Spółkę

Spółka oferuje sprzedaż LPG w trzech głównych segmentach:

Autogaz

LPG sprzedawane jest na stacjach benzynowych i stacjach autogazu jako paliwo do silników spalinowych.

Spółka jest jednym z największych dostawców gazu LPG w południowo-zachodniej Polsce. Prowadzi dystrybucję LPG poprzez własną stację paliw, a także ponad 150 stacji (działających w promieniu do ok. 200 km od rozlewni), z którymi posiada umowy o współpracy i wieloletnie relacje.

Butle gazowe

Gaz w butlach wykorzystywany jest do celów komunalnych, przemysłowych i jako napęd do wózków widłowych.

Sprzedaż butli prowadzona jest przez Spółkę przy wykorzystaniu czterech punktów sprzedaży zlokalizowanych w Częstochowie, Zawadzkiem, Świdnicy oraz Niwnicy, obejmując obszar ok. 120 km od każdego z nich, a także na bazie sieci dealerów (hurtowych i detalicznych, w tym usługi „door to door”). Do dystrybucji wykorzystywana jest posiadana przez Emitenta różnicowana co do zdolności przeładunkowych flota pojazdów, która umożliwia optymalizację kosztową sprzedaży.

Czynnikiem wzbogacającym ofertę Spółki w segmencie butli gazowych, jest aktywna działalność w obszarze indywidualnych punktów wymiany butli. Spółka posiada około 1.000 aktywnych umów o współpracy z podmiotami gospodarczymi i prywatnymi punktami wymiany butli na obszarze województwa śląskiego, opolskiego, małopolskiego, a także częściowo łódzkiego.

Gaz sprzedawany luzem (zbiorniki gazu)

Gaz sprzedawany luzem wykorzystywany jest jako zaopatrzenie przemysłowych instalacji technologicznych i instalacji grzewczych w rolnictwie. W tym segmencie Spółka oferuje swoim kontrahentom profesjonalną pomoc w zakresie przygotowania formalnego, a także uzyskania niezbędnych pozwoleń na umieszczenie zbiorników. Ponadto wyspecjalizowany personel Emitenta może świadczyć usługi w zakresie umieszczenia zbiorników i wykonania niezbędnej instalacji gazowej.

Dystrybucja gazu w tym segmencie prowadzona jest w oparciu o ok. 50 klientów korzystających ze zbiorników będących własnością Spółki oraz ok. 100 klientów posiadających własne zbiorniki.

Sprzedaż hurtowa

Spółka prowadzi również hurtową sprzedaż LPG na rzecz dalszych dystrybutorów. Realizowana jest ona bezpośrednio z posiadanej rozlewni gazu płynnego bądź z zewnętrznych terminali przeładunkowych w tym granicznych (granica wschodnia i centralna Polska). Sprzedaż LPG z zewnętrznych terminali pozwala Spółce na wyeliminowanie kosztów transportu wynikających z konieczności dostarczenia LPG do rozlewni w Zawadzkiem.

Kluczowym czynnikiem determinującym sukces sprzedaży hurtowej jest utrzymywanie relacji handlowych z innymi przedsiębiorstwami. W tym przypadku Spółka ma do czynienia ze świadomym odbiorcą, dla którego oprócz ceny i jakości oferowanych produktów istotnym elementem jest zdolność dostawcy do zapewnienia ciągłości dostaw produktu.

Biopaliwa

W czerwcu 2012 roku Emitent rozszerzył gamę oferowanych produktów o produkowane na bazie olejów roślinnych przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla bioestry stanowiące samoistne paliwo. Wymienione paliwo w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym z uwagi na swoje właściwości przyczynia się do znacznego obniżenia emisji szkodliwych substancji jak i gazów cieplarnianych. Obniżenie emisji dotyczy zarówno procesu produkcji jak i użytkowania paliwa.

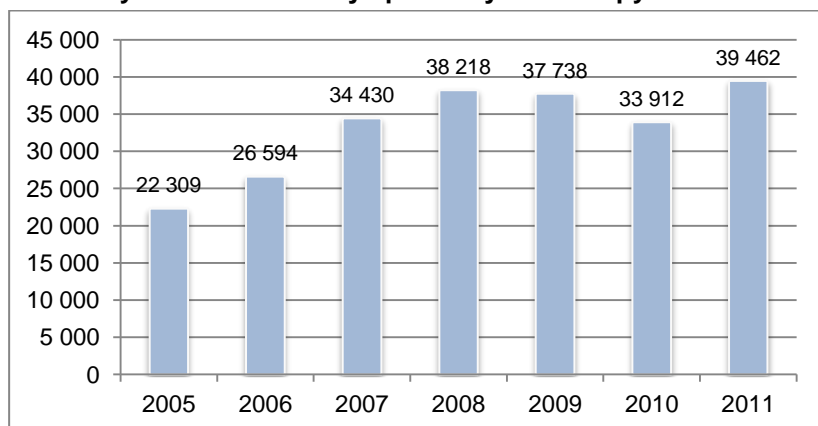
Pozostałe produkty

Emitent za pośrednictwem swoich kanałów sprzedaży prowadzi również handel innymi produktami, takimi jak oleje i Eko-groszek. Niemniej jednak produkty te należy traktować wyłącznie jako uzupełnienie oferty Emitenta. Spółka w najbliższym czasie nie zamierza dokonywać inwestycji służących rozwojowi niniejszych produktów.

W latach 2005-2008 Grupa Unimot odnotowywała średni roczny wzrost wolumenu sprzedaży LPG wynoszący 19,7% osiągając maksimum na poziomie ponad 38 tys. ton. W latach 2009-2010 wolumeny sprzedaży uległy spadkowi o ponad 10%. Spadek spowodowany był ograniczeniem importu bezpośredniego oraz sprzedaży gazu z terminali granicznych oraz zaostrzeniem polityki kredytowej Spółki.

Rok 2011 był dla Spółki rekordowy pod względem zrealizowanych obrotów, a wolumen sprzedaży zbliżył się do 40 tys. ton LPG.

Wykres 4: Wolumeny sprzedaży LPG Grupy Unimot



Źródło: Emitent

Największe przychody ze sprzedaży LPG Grupa Unimot realizuje w segmencie autogazu, który jeszcze w latach 2005-2007 generował ponad 50% jej przychodów. Niemniej jednak jego udział w przychodach rozlewni konsekwentnie tracił na znaczeniu, osiągając w 2011 roku zaledwie 41%. Podobną tendencją charakteryzował się segment butli gazowych, który jeszcze w 2005 roku generował jeszcze 22% przychodów rozlewni, a w 2011 tylko 16%.

Zmniejszenie udziału obu produktów wynikało z konsekwentnego zwiększania sprzedaży hurtowej LPG. Przychody ze sprzedaży hurtowej wzrastały w latach 2005-2007 w tempie 65% rocznie osiągając 33,5 mln PLN. W 2011 ich wartość przekroczyła 40 mln PLN i stanowiła prawie 34% ogólnej sprzedaży Spółki.

Zdobywający coraz większą popularność gaz w zbiornikach jak dotychczas stanowił niewielki udział w przychodach Spółki.

Tabela 1: Asortymentowa struktura sprzedaży Grupy Unimot w zakresie LPG

(w %)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Autogaz	58,6%	53,7%	52,6%	46,3%	46,7%	46,8%	41,3%
Butle	22,0%	17,1%	16,2%	16,8%	16,2%	19,4%	16,3%
Hurt	15,7%	26,7%	28,8%	35,5%	36,2%	32,8%	33,7%
Gaz luzem (zbiorniki)	3,8%	2,5%	2,4%	1,4%	0,9%	1,0%	1,5%
Stacja Paliw	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Pozostałe	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%

Źródło: Emitent

Sam Unimot Gaz S.A. w 2011 (działalność operacyjna Spółki obejmowała wyłącznie II połowę roku) roku sprzedał łącznie 19,5 tys. ton LPG. Przy czym największe wolumeny zrealizowane zostały na rynku hurtowym 38,5%, a także na w segmencie autogazu.

Tabela 2: Ilościowa struktura sprzedaży Spółki Unimot Gaz S.A. (działalność operacyjna rozpoczęta w II połowie 2011 roku)

(w tonach)	2011	struktura	I połowa 2012	struktura
Hurt	7 549	38,50%	14 479	55,36%
Autogaz	7 024	35,90%	6 972	26,66%
Butle	4 732	24,20%	2 949	11,27%
Biopaliwa	0	0,00%	471	1,80%
Gaz luzem (zbiorniki)	282	1,40%	378	1,45%
Pozostałe *	0	0,00%	907	3,47%
suma	19 586	100,00%	26 156	100,00%

Źródło: Emitent

Podobnie przedstawiała się struktura sprzedaży Spółki w ujęciu wartościowym. 42% przychodów spółki Unimot Gaz S.A. wygenerowane zostało w segmencie autogazu, a kolejne 34% w sprzedaży hurtowej.

Tabela 3: Asortymentowa struktura sprzedaży Spółki Unimot Gaz S.A. (działalność operacyjna rozpoczęta w II połowie 2011 roku)

(w tys. PLN)	2011	struktura	I połowa 2012	struktura
Autogaz	28 396	42,00%	25 227	28,88%
Hurt	22 973	34,00%	42 711	48,90%
Butle	11 519	17,00%	10 261	11,75%
Biopaliwa	0	0,00%	1 797	2,06%
Gaz luzem (zbiorniki)	1 082	1,60%	1 229	1,41%
Pozostałe *	3 641	5,40%	6 117	7,00%
suma	67 611	100,00%	87 342	100,00%

Źródło: Emitent

* w pozycji pozostałe ujęto przychody generowane przez przyzakładową stację paliw w Zawadzkiem, sprzedaż olejów, a także Eko-groszku. Niemniej jednak w przychody tego typu stanowią jedynie uzupełnienie głównej działalności Emitenta, czyli handlu LPG.

4.12.4 Rynek, na którym działa Spółka

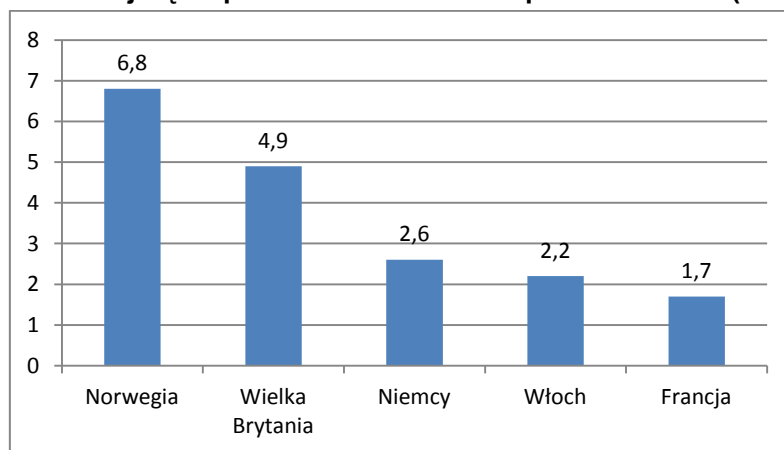
Rynek LPG na świecie

Globalna produkcja LPG notowała w ostatnich latach dodatnią dynamikę zmian. Wzrastając w 2010 roku o 4% r/r osiągnęła wolumen 253,8 mln ton. Największy udział w produkcji tego typu paliwa mają kraje Ameryki Północnej (głównie Stany Zjednoczone), które odpowiadały w 2010 roku za prawie 20% światowej produkcji (50,5 mln ton).

Do grona największych światowych producentów LPG oprócz Stanów Zjednoczonych należą m.in. Arabia Saudyjska, Chiny, Rosja i Indie, które w sumie dostarczają 48% globalnej produkcji.

Dla porównania całkowita produkcja LPG zanotowana w Europie wyniosła 26,7 mln ton (wzrost o 2,2% r/r), a największym europejskim producentem jest Norwegia (6,8 mln ton w 2010 roku), a także Wielka Brytania, która w 2010 roku wytworzyła 4,9 mln ton paliwa.

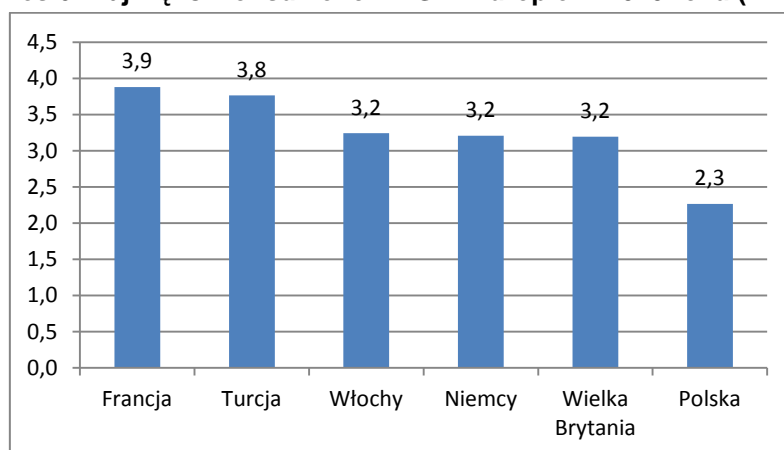
Wykres 5: Najwięksi producenci LPG w Europie w 2010 roku (mln ton)



Źródło: POGP

W 2010 roku światowy popyt na tego typu paliwo był nieznacznie niższy od jego podaży i wyniósł 248,8 mln ton (wzrost o 3,4% r/r), a jego struktura zbliżona była do struktury podaży ze zdecydowaną przewagą Stanów Zjednoczonych i Chin (łącznie ponad 30% globalnej konsumpcji).

Wykres 6: Najwięksi konsumenci LPG w Europie w 2010 roku (mln ton)



Źródło: POGP

Popyt zgłaszany przez kraje europejskie stanowił w 2010 roku około 13% popytu globalnego, a największy udział w nim miała Francja i Turcja. Wśród największych europejskich konsumentów LPG na szóstym miejscu znajdowała się Polska ze zużyciem LPG na poziomie 2,3 mln ton.

Chociaż globalna konsumpcja gazu płynnego systematycznie wzrasta to w 2010 roku tendencje w poszczególnych krajach istotnie się między sobą różniły. W Portugalii i Holandii konsumpcja LPG w 2010 roku uległa wyraźnemu zmniejszeniu, natomiast z drugiej strony m.in. w Australii i Tajlandii, zużycie LPG znacząco wzrosło. Jednakże według specjalistów najbardziej perspektywicznym rynkiem pod względem popytu na tego typu paliwo jest Bliski Wschód, a także Azja i Pacyfik, gdzie konsumpcja wzrasta najszybciej.

Analiza sektora LPG pod względem struktury asortymentowej wskazuje na dużą rozbieżność w wykorzystaniu tego typu paliwa.

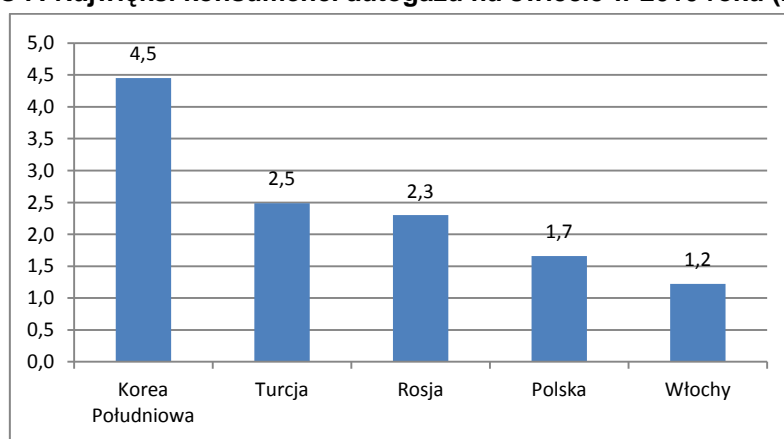
W ujęciu globalnym ponad 47% LPG wykorzystywane jest w sektorze komunalnym, kolejne 31% w sektorze chemicznym. Przemysł odpowiadał natomiast za 11%, a sektor autogazu za 9,2% światowej konsumpcji. Struktura popytu w Europie w 2010 roku różniła się wyraźnie od światowej. Na Starym Kontynencie największe zapotrzebowanie na LPG zgłaszane było w sektorze chemicznym (29,1%), a

także komunalnym (26,4%). Znacznie większą popularność w Europie, w porównaniu z globalną strukturą konsumpcji, uzyskał segment autogazu, który odpowiadał za ¼ europejskiej konsumpcji.

Właśnie autogaz jest najszybciej rozwijającym się segmentem sektora LPG. W 2010 roku jego konsumpcja zwiększyła się o 7,2% w ujęciu globalnym i 4,3% w ujęciu europejskim, a w latach 2000-2010 o około 60%. Oznacza to, że autogaz staje się coraz bardziej popularną alternatywą dla pozostałych paliw płynnych. Największym rynkiem autogazu w 2010 roku była Korea Południowa (z konsumpcją na poziomie 4,5 mln ton). Kolejnymi państwami, gdzie paliwo tego typu znajduje powszechne zastosowanie są Turcja (2,5 mln ton w 2010 r.), Rosja (2,3 mln ton) i Polska (1,7 mln ton).

Największy procentowy wzrost popytu na autogaz odnotowano w 2010 roku w Grecji (choć stanowi ona jedynie niewielki odsetek globalnej konsumpcji), a także Rosji, która jest obecnie trzecim największym konsumentem tego typu paliwa na świecie. Największy spadek w tym sektorze zanotowany został w Japonii, co wynikało bezpośrednio z katastrofy naturalnej, która doświadczyła kraj w marcu 2011 roku, a także w Danii, w wyniku wprowadzenia niekorzystnej taryfy podatkowej.

Wykres 7: Najwięksi konsumenci autogazu na świecie w 2010 roku (mln ton)

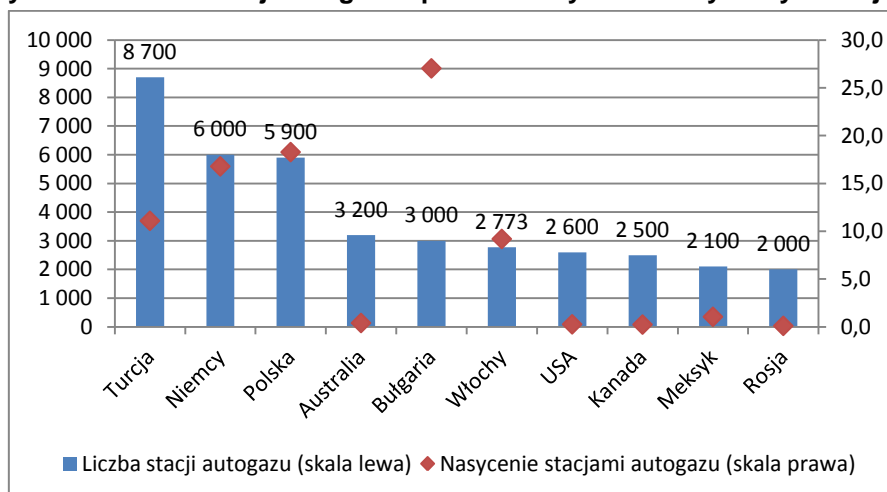


Źródło: POGP

Pośredni wpływ na konsumpcję autogazu ma stan dostępnej infrastruktury. Brak odpowiedniej liczby modułów do tankowania tego typu paliwa w danym kraju stanowić może istotny hamulec rozwoju segmentu autogazu.

Na koniec 2010 roku na świecie dostępnych było 57 tysięcy punktów umożliwiających tankowanie autogazu, z czego w samym 2010 roku pojawiło się 1,8 tysiąca nowych (wzrost o ponad 3% rdr). Największy wzrost ich liczby odnotowany został w Turcji (1,0 tys. nowych modułów) i Niemczech (0,5 tys. nowych modułów).

Wykres 8: Liczba stacji autogazu i poziom nasycenia w wybranych krajach



Źródło: POGP, opracowanie własne

Pod względem liczby stacji autogazu światowym liderem jest Turcja z 8,7 tysiąca stacji. Zajmujące drugie miejsce Niemcy posiadały w 2010 roku sieć o ponad 30% mniejszą. Niewiele mniej liczna sieć stacji zlokalizowana była w 2010 roku na terytorium Polski (5,9 tys.). Inaczej wyglądała statystyka dotycząca liczby stacji autogazu przypadających na 1.000 km². Największym nasyceniem cechowała się Bułgaria, gdzie na 1.000 km² przypadało około 27 stacji autogazu. Na kolejnych miejscach znajdowały się Polska i Niemcy z nasyceniem odpowiednio 18 i 16,8.

Równie istotną składową segmentu autogazu jest liczba samochodów wyposażonych w instalację LPG, których na całym świecie jest ponad 17,7 mln. Ponad połowa z nich (9,1 mln) zarejestrowana jest w Europie. Najwięcej pojazdów tego typu znajduje się w Turcji, Polsce i Korei Południowej.

Udział samochodów wyposażonych w instalację LPG w ogólnej liczbie zarejestrowanych na świecie pojazdów wynosi około 3%. Natomiast udział autogazu w ogólnej konsumpcji paliw w poszczególnych krajach wahał się w 2010 roku od 0,1% w USA do 18% w Turcji. Na szeroką skalę paliwo to wykorzystywane jest jedynie w kilku krajach (m.in. Turcja, Polska, Korea Południowa, Rosja i Włochy), a zużycie autogazu w tych pięciu krajach wynosi ponad 50% globalnej konsumpcji. Jedynie w Turcji, Polsce i Korei Południowej udział sprzedaży autogazu w całkowitej sprzedaży paliw wynosił w 2010 roku ponad 10%.

Duże dysproporcje w popularności LPG w zależności od kraju wynikają głównie z różnego poziomu zachęt stosowanych przez poszczególne państwa, a także kosztów wynikających z montażu odpowiedniej instalacji. Najistotniejszym czynnikiem skłaniającym rządy do wprowadzania polityki zachęt jest ochrona środowiska.

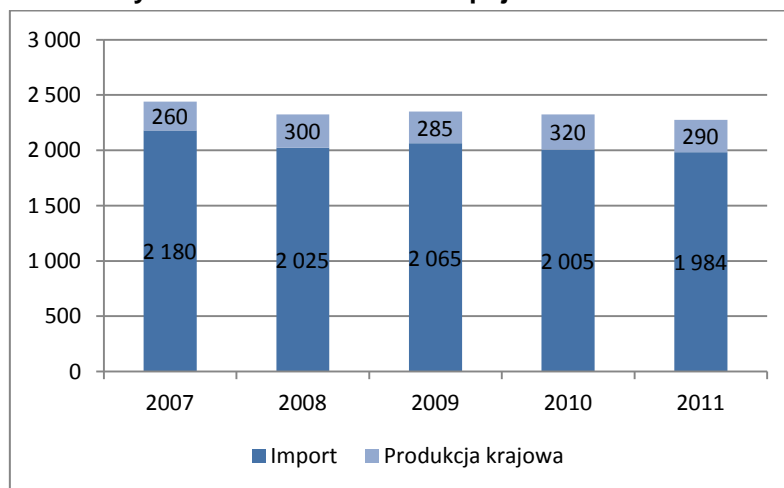
Rynek LPG w Polsce

Według statystyk prezentowanych przez Polską Organizację Gazu Płynnego, która co roku przygotowuje kompleksową analizę rynku LPG w Polsce i na świecie, wynika, iż konsumpcja LPG w Polsce w 2011 roku wyniosła 2.200 tys. ton i była o 2,9% niższa niż rok wcześniej. W latach 2008-2011 rynek LPG znajdował się w regresie, a sprzedaż zmalała z 2.440 tys. ton w 2007 do 2.200 tys. ton w 2011 roku. W tym okresie średnie roczne spadki wyniosły 2,27%, przy czym ich dynamika wykazała tendencję malejącą.

W omawianym okresie struktura dostawców na rynku LPG w Polsce nie uległa znaczącej zmianie. Produkcja krajowa gazu płynnego wynosiła ok. 260-320 tys. ton, co odpowiadało za około 11-14% całego rynku. Reszta zaś pochodziła z importu. W 2008 roku Polska rozpoczęła eksport tego rodzaju paliwa, który w latach 2008-2011 systematycznie wzrastał osiągając wolumen 74 tys. ton. W 2011 roku głównymi kierunkami eksportu LPG były Niemcy, Czechy i Słowacja.

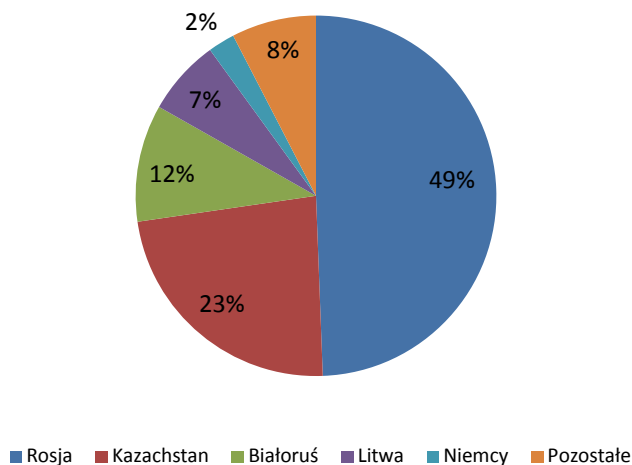
Głównymi źródłami importu LPG na polskim rynku były w latach 2007-2011 państwa Europy Wschodniej i Azji. Wśród nich największy udział w latach 2009-2011 utrzymywała Rosja, której udział wynosił w tym okresie ok. 50% i był niespełna dwukrotnie wyższy niż w latach 2007-2008. Znaczący wzrost LPG dostarczanego z Rosji odnotowany został przy jednoczesnym zmniejszeniu dostaw z Białorusi (spadek z ponad 14% do ok. 10%), Litwy, krajów skandynawskich i Niemiec. Stabilność dostaw stanowiącą około 20-25% całkowitego importu zapewniał Polsce Kazachstan.

Wykres 9: Struktura konsumpcji LPG w Polsce



Źródło: POGP

Wykres 10: Struktura importu LPG w Polsce w 2011 roku



Źródło: POGP

Rodzaj transportu LPG jest istotnie skorelowany z pochodzenia tym skąd jest on importowany, a transport z krajów Europy Wschodniej odbywa się drogą kolejową, stąd jego udział w imporcie stanowił w 2011 roku ponad 85%.

Po uwzględnieniu eksportu konsumpcja tego rodzaju produktów w Polsce w latach 2007-2011 stopniowo malała z 2.440 tys. ton w 2007 roku, do 2.200 tys. ton w 2011. Zdecydowanie najwięcej LPG konsumowane było w segmencie autogazu, W analizowanym okresie stanowiło ono prawie 75% ogólnej konsumpcji LPG w Polsce. Około 15-16% sprzedaży generowane było w segmencie butli gazowych. Stosunkowo najmniejszym segmentem pod względem wartości jest gaz sprzedawany do zbiorników u klientów.

Segment Autogazu

Segment Autogazu stanowi największą część polskiego rynku LPG i odpowiada za około ¾ jego konsumpcji. Wykorzystanie LPG jako paliwa do silników samochodowych stanowi alternatywę dla olejów napędowych. Głównym atutem LPG w tym segmencie jest jego cena (LPG na stacjach benzynowych jest o około 50% tańszy niż tradycyjny olej napędowy), a także względy ekologiczne. Samochody posiadające instalację LPG emitują znacznie mniej spalin, niż te wykorzystujące tradycyjne paliwa.

Według statystyk prezentowanych przez Polską Organizację Gazu Płynnego w 2010 roku różnica w cenie między oboma rodzajami paliwa wynosiła około 2 zł (ok. 50%) na korzyść autogazu. Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się cen rynkowych autogazu i paliwa Euro95 w 2010 roku w ujęciu miesięcznym.

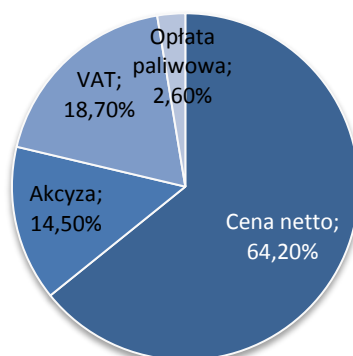
Wykres 11: Kształtowanie się cen autogazu i benzyny w 2010 roku



Źródło: Rzeczpospolita, za: POGP

Cena LPG choć niższa od tradycyjnych paliw w 36% składa się z podatków i opłat, a w 64% z ceny surowca.

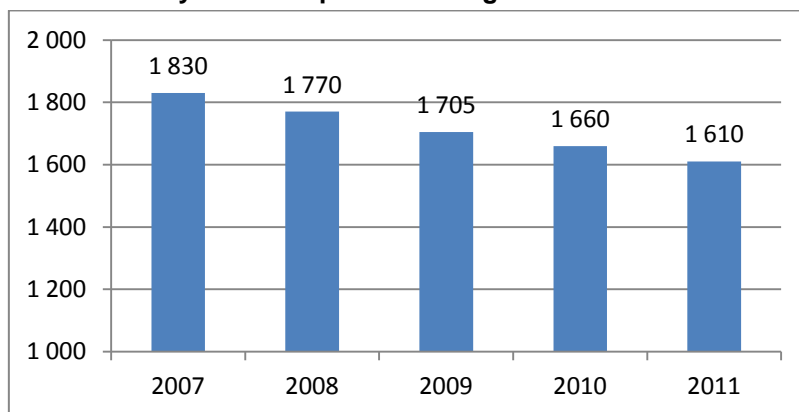
Wykres 12: Struktura ceny autogazu 2011 roku



Źródło: POGP

Kształtowanie się ceny LPG w porównaniu z cenami innych paliw sprawia, iż autogaz może być traktowany jako substytut do droższego rodzaju paliwa. W okresach znaczących wzrostów cen ropy naftowej przekładającej się na wzrost cen paliw na stacjach benzynowych sprzedaż autogazu powinna odnotowywać wzrosty. Niemniej jednak w latach 2007-2011 teza ta nie znalazła odzwierciedlenia w rzeczywistości, a konsumpcja autogazu znajdowała się w regresie. Jeszcze w 2007 roku sprzedaż autogazu w Polsce wynosiła 1.830 tys. ton rocznie, cztery lata później już 1.610 tys. ton, czyli o 12% mniej.

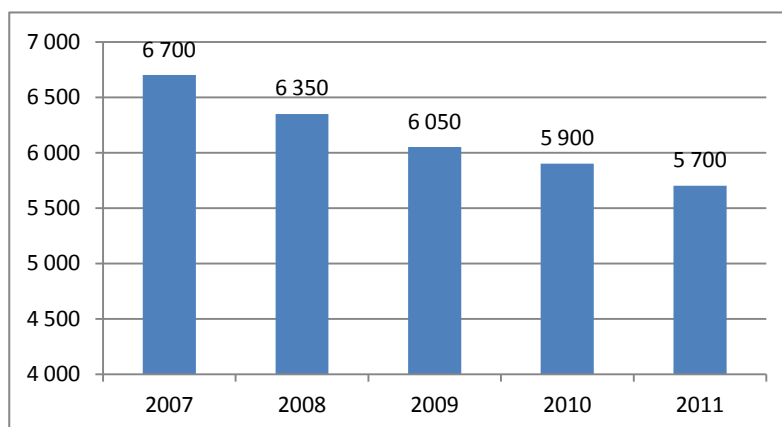
Wykres 13: Sprzedaż autogazu w Polsce



Źródło: POGP

Podobną tendencją co sprzedaż autogazu charakteryzowała się w latach 2007-2011 liczba stacji oferujących autogaz. Postępujący spadek ich liczby wynikał ze znacznego rozdrobnienia rynku, jak również systematycznego wprowadzania tego typu paliwa do oferty ogólnopolskich koncernów takich jak Lotos S.A. i PKN Orlen S.A., które w 2010 roku zwiększyły wolumeny sprzedaży autogazu. Dostępność tego produktu w ofercie wielkich koncernów zwiększyła konkurencyjność rynku co doprowadziło do marginalizacji małych sprzedawców, a w konsekwencji do ograniczenia ich liczby. Wynikiem tego liczba stacji oferujących tego typu paliwo zmniejszyła się w latach 2007-2011 o 1.000 podmiotów, czyli o 15%, czyli średnio rocznie liczba stacji autogazu malała o 3,95%.

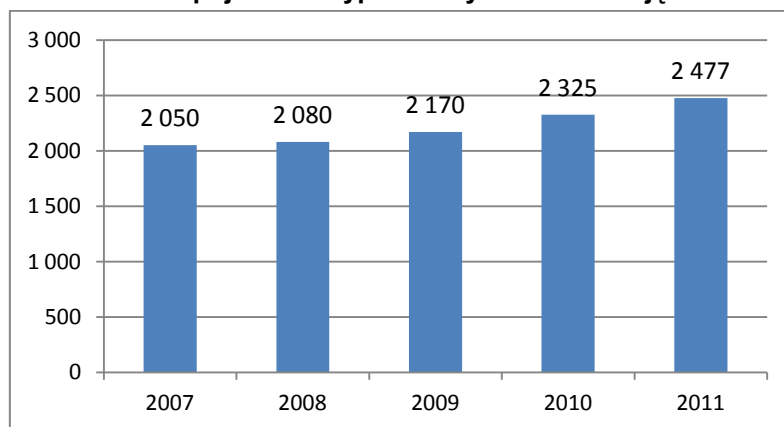
Wykres 14: Liczba stacji autogazu w Polsce



Źródło: POGP

Pomimo zmniejszenia zarówno wolumenów sprzedaży autogazu, jak również liczby stacji posiadających ten rodzaj paliwa w ofercie stale wzrasta liczba aut wyposażonych w instalacje gazowe. W 2007 roku ich liczba wynosiła 2.050 tys., a cztery lata później 2.477 tys., co stanowiło prawie 14% zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce. Wzrost liczby aut tego typu w latach 2007-2010 ulegał systematycznemu przyśpieszeniu. W 2008 r. r/r wynosił on 1,5%, w 2009 r/r 4,33%, a w 2010 już 7,14%. W 2011 roku dynamika ta była nieznacznie niższa i wyniosła 6,5% r/r.

Wykres 15: Liczba pojazdów wyposażonych w instalację LPG w Polsce



Źródło: POGP

Różnica tendencji między wolumenem sprzedaży autogazu w Polsce, a liczbą samochodów wyposażonych w odpowiednie instalacje wynikała między innymi z postępu technologicznego, który sprawił, że instalacje LPG stały się bardziej oszczędne. Ponadto samochody wyposażone w nowoczesne instalacje zaczęły stopniowo wypierać starsze pojazdy, których poziom spalania był zdecydowanie wyższy.

Zdaniem Emitenta wyhamowanie dynamiki spadków świadczy o powolnym zbliżaniu się rynku do punktu równowagi, które wynika z wypierania przestarzałej floty pojazdów wyposażonych w instalację LPG przez nowe. Gdy równowaga ta zostanie osiągnięta należy oczekiwać, że każdorazowy wzrost liczby pojazdów wyposażonych w odpowiednią instalację znajdzie przełożenie na wzrost konsumpcji autogazu.

Największą barierą w wykorzystaniu tego typu paliwa jest koszt montażu instalacji autogazu w samochodzie, a także konieczność modyfikacji pojazdu. Ponadto jeszcze do niedawna istniało przekonanie, że instalacja może być niebezpieczna dla użytkowników (ryzyko problemów ze szczelnością systemu) i jest nieodpowiednia dla nowoczesnych samochodów. Obecnie wymienione powyżej bariery wydają się mieć coraz mniejsze znaczenie.

Analiza kosztów i opłacalności instalacji tego typu przeprowadzona przez spółkę Samar, która bada polski rynek motoryzacyjny wskazuje, iż przy szacowanym koszcie montażu tego typu instalacji na poziomie 3.000 zł, spalaniu ok. 10 litrów na 100 km i różnicy cen między tradycyjnymi paliwami, a LPG rzędu 2-3 zł/litr koszt początkowy poniesiony przez posiadacza auta powinien zostać skompensowany po przejechaniu ok. 15.000 km.

Korzystne uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne LPG przekładają się na wzrost zainteresowania ze strony producentów motoryzacyjnych, którzy rozszerzają ofertę o auta wyposażone w instalacje gazowe bądź dają możliwość wyposażenia pojazdu w odpowiednią instalację przy jego zakupie. Tego typu ofertę jako pierwszy producent wprowadziła Skoda, ponadto na rozszerzenie gamy produktowej o instalacje LPG zdecydował się m.in. Chevrolet, Fiat, Dacia, Peugeot czy Volkswagen. Dodatkowo Skoda inwestuje w rozszerzenie sieci serwisowych obsługujących i montujących instalacje autogazowe. W I połowie 2011 roku miała ich łącznie ok. 70.

Inwestycje producentów motoryzacyjnych sprawiają, iż instalacje LPG stają się coraz bardziej wydajne, a także dostosowane do najnowszych pojazdów wyposażonych w nowoczesne silniki.

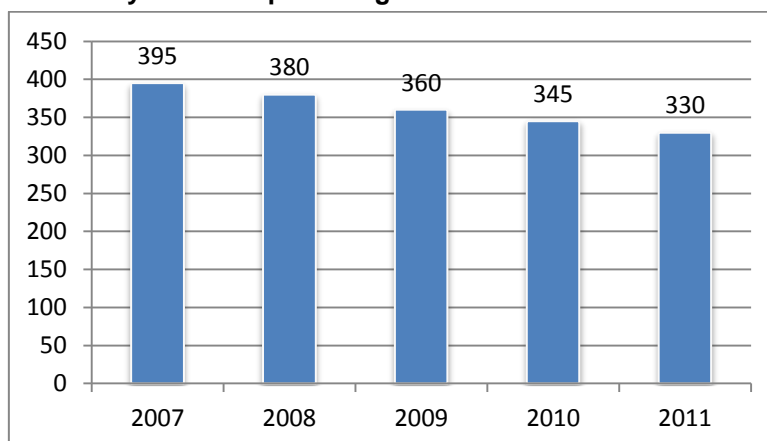
Ponadto pojazdy wyposażone w instalację LPG przez producenta nie tracą gwarancji (jak miało to miejsce w przypadku niezależnej od producenta modyfikacji pojazdu) co zdaje się być ich dodatkowym atutem. Jedynym niekorzystnym czynnikiem wynikającym z montażu instalacji LPG jest fakt, iż pojazdy w nie wyposażone powinny odbywać przeglądy techniczne raz do roku, czyli trzy razy częściej niż pozostałe.

Segment butli gazowych

Drugim pod względem wielkości segmentem rynku LPG jest gaz sprzedawany w butlach. Odpowiada on za ponad 15% sprzedaży gazu płynnego. W roku 2007 sprzedaż tego typu produktów wyniosła 395 tys. ton, w 2011 natomiast była ona o około 16,5% niższa. W każdym roku objętym analizą notowany był jej spadek średnio o około 4,3%.

Głównymi odbiorcami gazu w tym segmencie są gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenach wiejskich, które wykorzystują gaz w butlach chociażby do gotowania. Według statystyk POGP takich gospodarstw na terenie Rzeczypospolitej w 2010 roku było około 5,5 miliona.

Wykres 16: Sprzedaż gazu w butlach w Polsce



Źródło: POGP

Postępująca migracja ludności ze wsi do miast, a także rozwój infrastruktury gazowej ogranicza popyt na gaz płynny w butlach, co sprawia, iż poszukiwane są alternatywy jego wykorzystania mające do celu zwiększenie grona odbiorców tego typu produktów. Pojawiły się na rynku chociażby grille wykorzystujące małe butle gazowe.

Zdaniem Zarządu Emitenta obecne tempo rozwoju infrastruktury gazowej odbywa się w na tyle powolnym tempie, iż nie jest istotnym zagrożeniem dla sprzedaży gazu w butlach. Ponadto biorąc pod uwagę małe zagęszczenie populacji na terenach wiejskich nie istnieją obszary, gdzie rozbudowa sieci gazu ziemnego nie jest ekonomicznie uzasadniona. Wynikiem tego w opinii Zarządu Emitenta nie występuje ryzyko całkowitej eliminacji popytu na gaz w butlach.

Segment gazu w zbiornikach

Sprzedaż gazu w zbiornikach poza autogazem w 2011 roku stanowiła nieznacznie ponad 11% sprzedaży LPG w Polsce. W analizowanym okresie był to jedyny segment, który charakteryzował się stałym wzrostem. Znalazło to przełożenie na wzrost udziału tego typu produktu w rynku z 8,8% w 2007 roku do 11,5% w 2010 r. Średnia dynamika wzrostu tego segmentu wynosiła w latach 2007-2010 6,5%, a w 2011 roku pozostała na niezmiennym poziomie. Według analityków Polskiej Organizacji Gazu Płynnego segment ten cechuje dalszy potencjał wzrostu związany z możliwością stosowania gazu tego typu w procesach grzewczych i technologicznych.

Dodatkowego potencjału gazu w zbiornikach upatruje się również w popularyzacji zbiorników przydomowych, a także tzw. mikrogeneracji ciepła i energii elektrycznej (tworzenie przydomowych bądź przysiedlowych „mikroelektrowni” wytwarzających ciepło i energię).

Charakterystyka regionu, w którym działa Spółka

Działalność Spółki w ujęciu geograficznym koncentruje się na województwach dolnośląskim, śląskim, opolskim i małopolskim, co wynika z lokalizacji jest będącej w posiadaniu Spółki rozlewni gazu. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na działalność Unimot Gaz S.A. jest struktura zaludnienia, a także dostęp do sieci gazowej, gdyż konsumentami LPG w butlach są w dużej mierze osoby zamieszkujące tereny wiejskie, które nie posiadają dostępu do sieci gazowej. Drugą istotną grupą odbiorców produktów oferowanych przez Spółkę są posiadacze pojazdów wyposażonych w instalację LPG. Pośrednio o atrakcyjności rynku, na którym działa Spółka decyduje liczba zarejestrowanych pojazdów.

Tabela 4: Podstawowe wiadomości o regionie, w którym działa Spółka

ogółem	powierzchnia (km ²)	ludność (w tys. osób)	zaludnienie (os./1 km ²)
Polska	312 679	38 200	122
Dolnośląskie	19 947	2 878	144
Małopolskie	15 183	3 310	218
Śląskie	12 333	4 636	376
Opolskie	9 412	1 029	109
tereny wiejskie	powierzchnia (km ²)	ludność (w tys. osób)	zaludnienie (os./1 km ²)
Polska	291 171	14 869	51
Dolnośląskie	17 744	861	49
Małopolskie	13 535	1 682	124
Śląskie	8 543	1 022	120
Opolskie	8 647	491	57

Źródło: GUS

W 2010 roku powierzchnia Polski wynosiła 312,6 km², co przy liczbie mieszkańców na poziomie 38,2 mln osób co przekładało się na zagęszczenie zaludnienia sięgające 122 osób na 1 km². Z województw, na których Spółka jest obecna jedynie województwo opolskie cechowało się niższym współczynnikiem, niż średnia krajowa. Najwyższe poziomy odnotowane zostały w 2010 roku w woj. śląskim (376 os./km²) i w woj. małopolskim (217 os./km²). Łącznie województwa, na których działa Spółka stanowiły w tym okresie w sumie około 13% powierzchni kraju, a ich populacja około 22% krajowej.

Tereny wiejskie stanowią 93% powierzchni całego kraju (291 171 km²), a ich populacja jedynie 39% ogółu. Świadczy to o wyraźnie mniejszym zagęszczeniu zaludnienia tego typu terenów sięgającym 51 os/km². Wśród województw, na których Spółka prowadzi działalność jedynie w dolnośląskim gęstość zaludnienia terenów wiejskich jest niższa niż ogólna gęstość zaludnienia na tego typu terenach w Polsce. W skali makro liczba mieszkańców terenów wiejskich wynosi niespełna 15 mln osób. W województwach, na których Emitent prowadzi działalność tereny te zamieszkuje około 4 mln osób. Przy czym 67% tej liczby stanowią mieszkańcy województwa śląskiego i małopolskiego. Ponadto mieszkańcy terenów wiejskich w województwie małopolskim stanowią zdecydowanie największy odsetek ogółu populacji województwa (51%), niewiele mniej, bo 48% populacji zamieszkuje tereny wiejskie zlokalizowanej w województwie opolskim.

Wśród mieszkańców analizowanego obszaru geograficznego średnio 57% miało w 2010 roku stały dostęp do sieci gazowej, przy czym najniższy poziom tego wskaźnika odnotowany został w województwie opolskim (41%). Zarówno w województwie małopolskim, śląskim, jak i dolnośląskim dostęp do sieci gazowej posiadało ponad 60% mieszkańców. Wyraźnie niższy poziom tego wskaźnika charakteryzował tereny wiejskie, gdzie średni odsetek gospodarstw z dostępem do sieci gazowej nie przekraczał 23,5%. Najniższy odsetek ludności z terenów wiejskich posiadających dostęp do sieci

gazowej wynosił niespełna 3%, największy natomiast odnotowano na terenach wiejskich w województwie małopolskim (49,3%).

Tabela 4: Dostęp do sieci gazowej w regionie, w którym działa Spółka

Ludność posiadająca dostęp do sieci gazowej (w tys.)				Odsetek ludności posiadającej dostęp do sieci gazowej			
Województwo	2008	2009	2010	Województwo	2008	2009	2010
Dolnośląskie	1 795,10	1 814,30	1 810,40	Dolnośląskie	62,4	63,1	62,9
Małopolskie	2 065,60	2 087,20	2 094,50	Małopolskie	62,8	63,3	63,3
Śląskie	2 857,30	2 858,40	2 850,60	Śląskie	61,5	61,6	61,5
Opolskie	425,9	428,2	427,7	Opolskie	41,2	41,5	41,6

Źródło: GUS

Z uwagi na fakt, iż średnia wielkość gospodarstwa domowego w analizowanych województwach wynosiła w latach 2008-2009 około 2,85 osób można szacować, iż dostęp do sieci gazowej miało średnio 2,6 mln gospodarstw domowych, spośród około 4 mln istniejących na analizowanych terenach. Pozostałą część stanowią potencjalni odbiorcy gazu w butlach oferowanego przez Spółki.

Tabela 5: Zaopatrzenie w pojazdy na rynkach, na których działa Spółka

2009	Ogółem	Samochody osobowe	Autobusy	Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe	Ciągniki balastowe i rolnicze	Motocykle
Polska	22 025	16 495	95	2 797	1 530	b.d.
Dolnośląskie	1 575	1 247	7	196	60	53
Małopolskie	1 811	1 375	10	227	111	76
Śląskie	2 407	1 951	10	288	55	87
Opolskie	604	472	2	65	40	20

Źródło: GUS

Największą częścią rynku gazu płynnego pod względem wolumenów sprzedaży jest segment autogazu. Według statystyk sporządzanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2009 roku zarejestrowanych na terenie Polski było niewiele ponad 22 mln pojazdów mechanicznych (pojazdy samochodowe i ciągniki). Prawie 11% tej liczby stanowiły pojazdy zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, a kolejne 8,2% pojazdy na terenie województwa małopolskiego. Najmniejszy udział odnotowany został w województwie opolskim, stanowiły one zaledwie 2,7% ogółu. Regionalna struktura zarejestrowanych samochodów z dużym przybliżeniem odpowiadała strukturze liczby ludności. W sumie na terytorium, na którym Spółka prowadzi działalność w 2009 roku zlokalizowanych było niespełna 30% ogółu pojazdów zarejestrowanych w Polsce, czyli 6,4 mln pojazdów.

W 2009 roku zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych było 16,5 mln i stanowiły one 75% ogółu. W żadnym z województw, na terenie których Spółka prowadzi działalność udział tego rodzaju pojazdów nie był na niższym poziomie. Najwięcej samochodów osobowych zarówno pod względem struktury, jak i wartości nominalnych zlokalizowanych było w województwie śląskim. Niespełna 2 mln zarejestrowanych samochodów stanowiło 81% pojazdów poruszających się po drogach województwa. Zarówno w województwie dolnośląskim, jak i opolskim, w małopolskim natomiast stanowiły one niespełna 76% ogółu. Druga pod względem wielkości grupą pojazdów stanowiącą w kraju 12,7% ogółu były w 2009 roku samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe. W tym okresie liczba zarejestrowanych pojazdów tego typu osiągnęła poziom 2,8 mln. Podobny udział samochodów ciężarowych notowany był we wszystkich omawianych województwach, przy czym najmniej samochodów tego typu zarówno pod względem procentowego udziału, jak i w liczbach nominalnych zarejestrowanych było w województwie opolskim. 64,7 tys. pojazdów stanowiło 10,7% ogólnej liczby zarejestrowanych.

Perspektywy rozwoju branży LPG w Polsce

LPG jest dużo bardziej ekologicznym i ekonomicznym źródłem paliwa niż pozostałe paliwa kopalne. Podczas jego spalania do atmosfery emitowane jest o 49% mniej dwutlenku węgla niż w przypadku węgla i o 17% mniej niż w przypadku oleju opałowego. Ponadto wydzielają się jedynie znikome ilości węgla organicznego zanieczyszczającego atmosferę. Z uwagi na te właściwości, a także strategię energetyczną Unii Europejskiej, która zakłada podniesienie efektywności energetycznej, LPG powinno stać się coraz bardziej popularną alternatywą dla „tradycyjnych” paliw.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku jest przeniesieniem unijnego prawodawstwa na grunt polski koncentruje się na dążeniach do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia energii o 20% (w porównaniu do prognoz na 2020 rok), a także zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zakładane cele powinny zostać osiągnięte najpóźniej do 2030 roku. LPG jest obecnie jednym z najpowszechniejszych alternatywnych źródeł energii w Polsce i na świecie. W związku z tym upowszechnienie jego zastosowania wraz z wykorzystaniem jego ekologicznego potencjału powinno się przełożyć na przyspieszenie realizacji wyznaczonych celów energetycznych.

Głównym czynnikiem mogącym ograniczyć rozwój produktu rynku LPG w Polsce jest podniesienie stawki akcyzowej. Obecne plany Komisji Europejskiej zakładają nowelizację Dyrektywy 2003/96/WE, która dotyczy opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Projekt ten zawiera propozycję podniesienia stawki akcyzowej na wszystkie grupy produktów energetycznych w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Według informacji zawartych w raporcie rocznym POGP stawka dla autogazu miałaby wzrosnąć ponad czterokrotnie, co przełożyłoby się na zwiększenie ceny paliwa o około 1 zł/ litr.

Na Datę Sporządzenia Dokumentu minimalna stawka akcyzy w Europie wynosi 125 EUR/ 1000kg, a poszczególne kraje mają możliwość kształtowania jej we własnym zakresie. Wynikiem tego znaczna większość stawek znajdowała się w przedziale 125-200 EUR/ 1000kg. Jedynym państwem ze stawką akcyzową zbliżoną do wynikającej z nowelizacji jest Dania, gdzie konsumpcja LPG w 2010 roku uległa zdecydowanemu zmniejszeniu.

Segment autogazu

Szansę na wzrost konsumpcji autogazu w Polsce stwarza stopniowa eliminacja barier technologicznych w montażu odpowiednich instalacji. Instalacje LPG zyskują coraz większą popularność wśród firm motoryzacyjnych, które instalują je w coraz większej liczbie modeli. Zainteresowanie to przełożyło się na rozwój technologiczny instalacji, a także na ich lepszą integrację z nowoczesnymi silnikami. Wzrastająca liczba modeli pojazdów wyposażonych fabrycznie (bądź w momencie zakupu pojazdu) w instalacje LPG stanowi dodatkową zachętę dla konsumentów, którzy obawiali się montażu instalacji z uwagi na ryzyko utraty gwarancji pojazdu.

Zmiany nastąpiły również w lokalizacji zbiornika LPG w pojeździe. Zbiornik montowany niezależnie od producentów pojazdów umiejscowiony był zazwyczaj w bagażniku auta, co zmniejszało jego pojemność. W autach wyposażonych fabrycznie jego obecność nie ma wpływu na pojemność bagażnika.

Zdaniem Zarządu Spółki korzyści wynikające z zastosowania LPG jako paliwa są w coraz większym stopniu dostrzegane przez przedsiębiorstwa transportowe i zarządzające flotami pojazdów, które dostrzegają zalety gazu płynnego.

Ponadto w niektórych krajach (m.in. Australii) instalację LPG montuje się również w samochodach ciężarowych. W przeciwieństwie do pojazdów osobowych nie zastępuje ona „tradycyjnego” paliwa w 100%, a stanowi jedynie jego uzupełnienie. Pozwala to na obniżenie kosztów transportu, a także zmniejszenie emisji szkodliwych spalin do atmosfery. Obecnie spółka Unimot Gaz S.A. planuje

pilotażowe wprowadzenie analogicznej instalacji w jednym ze swoich samochodów ciężarowych, a docelowo w całej posiadanej flocie.

Segment gazu w zbiornikach

Rozwój segmentu gazu w zbiornikach wspierany jest rosnącym odsetkiem populacji zamieszkującej domy jednorodzinne. Osoby te coraz częściej dostrzegają korzyści wynikające z zastosowania przydomowej instalacji gazu płynnego, co przekłada się bezpośrednio na wzrost liczby i sieci odpowiednich instalacji. Ponadto tendencją wzrostową cechowała się również konsumpcja LPG w sektorze przemysłowym i rolniczym. W tym przypadku o wyborze LPG decydują względy ekologiczne, a także większa efektywność tego typu paliwa w porównaniu z pozostałymi paliwami kopalnymi.

O perspektywach wzrostu konsumpcji LPG w tym segmencie świadczy dynamiczny wzrost liczby zbiorników zlokalizowanych na terenie Polski, a ich liczba powinna przełożyć się na późniejszą konsumpcję LPG w tym segmencie.

Segment gazu w butlach

Największy spadek wolumenów sprzedaży w latach 2008-2011 odnotowano w segmencie gazu w butlach. Spadek jego zużycia wynikał z jednej strony z rozwoju infrastruktury gazu ziemnego przekładającej się na spadek populacji, dla której butle LPG były jedynym źródłem gazu, z drugiej strony z postępującą migracją ludności ze wsi do miast.

Zdaniem Zarządu Emitenta rozbudowa przyłączy gazu ziemnego odbywa się w na tyle wolnym tempie, iż nie powinna prowadzić do znaczącego zmniejszenia sprzedaży butli gazowych. Kolejnym czynnikiem przemawiającym na ich korzyść jest niższa cena w porównaniu z gazem ziemnym.

Postępujący proces zaost్రzania regulacji, a także zwiększenie nadzoru nad rynkiem powinien doprowadzić do ograniczenia szarej strefy, a w konsekwencji spadku konkurencji. Zmniejszenie konkurencji ze strony pośredników działających w szarej strefie powinno pozwolić Emitentowi na zwiększenie wolumenów sprzedaży gazu w butlach, a także uzyskiwanych w tym segmencie marż.

Szansą wzrostu sprzedaży gazu w butlach stają się alternatywne sposoby jego wykorzystania. Coraz większą popularność zyskują lampy gazowe przeznaczone do ogrzewania ogródków w restauracjach, a także butle gazowe go grilli.

4.12.5 Kontrahenci

Dostawcy

Wszelkie decyzje dotyczące zakupów Emitenta podejmowane są na podstawie rachunku ekonomicznego, przy jednoczesnym dążeniu do dywersyfikacji struktury zakupów poprzez współpracę z wieloma podmiotami.

Spółka posiada podpisane umowy o współpracy zarówno z dostawcami krajowymi, jak i zagranicznymi. Wśród dostawców zagranicznych część stanowią spółki działające w Rosji, Kazachstanie i na Białorusi, a także w Europie Zachodniej.

Umowy handlowe z dużą liczbą podmiotów zapewnia Spółce odpowiedni poziom niezależności, a także bezpieczeństwa wynikającego z nadmiernego uzależnienia od dostaw realizowanych przez jednego kontrahenta, bądź z jednego kraju.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających Dzień Sporządzenia Dokumentu Emitent zidentyfikował dwóch istotnych dostawców, od których nabył paliwo o wartości przekraczającej 20% przychodów (łącznie około 55%). W obu przypadkach były to spółki zależne od globalnych koncernów. Emitent nie wyklucza sytuacji, iż w przyszłości występować będą okresy, w których część jego dostawców może

okazać się istotna, niemniej jednak z uwagi na współpracę z wieloma dostawcami posiada możliwość dowolnego sterowania strukturą zakupów.

Spółka podejmuje decyzje dotyczące zakupów LPG autonomicznie bez udziału spółki dominującej, ani żadnej spółki wchodzącej w skład Grupy Unimot. W historii spółki Unimot Gaz S.A. miała miejsce jedna dostawa realizowana przez podmiot względem niej dominujący. Wartość tej dostawy wynosiła 673 tys. PLN.

Odbiorcy

Dzięki wieloletniej obecności na rynku LPG spółki z Grupy Unimot stały się rozpoznawalnymi partnerami handlowymi dla wielu podmiotów.

Z uwagi na prowadzoną sprzedaż hurtową detaliczną do głównych grup odbiorców produktów oferowanych przez Spółkę należą:

- finalni konsumenci gazu (osoby fizyczne korzystające z butli z gazem, gazu w zbiornikach, autogazu – na stacji w Zawadzkiem),
- ogólnopolscy dystrybutorzy LPG (podmioty nabywające gaz hurtem bezpośrednio z terminali przygranicznych bądź rozlewni w Zawadzkiem),
- lokalni dystrybutorzy LPG (działający w segmencie butli),
- właściciele regionalnych sieci stacji autogazu (Spółka dostarcza autogaz do ponad 150 stacji autogazu).

Jednym z odbiorców gazu w butlach i autogazu sprzedawanych przez Emitenta jest podmiot względem niego dominujący, czyli spółka Unimot Express Sp. z o.o. Emitent zaopatruje w LPG stacje paliw prowadzone przez spółkę Unimot Express Sp. z o.o. W 2011 roku obroty tym podmiotem sięgnęły 1.547 tys. PLN, a w I połowie 2012 roku 1.338 tys. PLN.

Zdaniem Zarządu Emitenta wszelkie transakcje handlowe pomiędzy Emitentem, a jednostką dominującą odbywają się na warunkach rynkowych.

4.12.6 Konkurencja na rynku LPG

Polski rynek LPG jest bardzo rozdrobniony. Działa na nim wiele podmiotów, od globalnych koncernów, poprzez największe polskie spółki paliwowe, dla których LPG jest tylko segmentem działalności, aż po małe przedsiębiorstwa będące lokalnymi dystrybutorami tego typu paliwa.

Rynek podlega ciągłym zmianom o czym świadczy wycofywanie się niektórych podmiotów z tego typu działalności, a pojawianie się nowych. Na rynku dominować zaczyna tendencja do konsolidacji branży przez większych operatorów.

Zdaniem Zarządu Spółki specyfika i dynamicznie zmieniająca się sytuacja na globalnym rynku LPG sprawia, że najbardziej zyskowne są przedsiębiorstwa koncentrujące swoją działalność jedynie na rynku LPG. Stąd obserwuje się stopniowe wycofywanie się z rynku globalnych koncernów paliwowych, a pojawianie się globalnych graczy z rynku LPG.

Pierwszą tego typu transakcją było przejęcie spółki Shell Gaz sp. z o.o. przez spółkę Amerigas w 2009 roku. W 2011 roku sprzedaż segmentu LPG rozważały m.in. PKN Orlen S.A., Petrolinvest S.A., a także globalny koncern BP.

Realizacja wymienionych powyżej transakcji doprowadzić może do większej konsolidacji branży, bądź pojawienia się na polskim rynku kolejnego operatora LPG.

4.12.7 Przewagi konkurencyjne spółki

Emitent prowadzi działalność na wymagającym i dynamicznym rynku, na którym kluczem do sukcesu jest szybkość podejmowania decyzji, elastyczność i zdolność przewidywania globalnych trendów. Zróżnicowanie cen LPG w poszczególnych regionach na świecie, z jednej strony wymaga od Spółki dużej elastyczności i szybkości podejmowania decyzji, z drugiej natomiast umożliwia stosowanie arbitrażu cenowego, a przez to osiągnięcie korzyści finansowych.

Przewagi konkurencyjne Spółki:

– *Ugruntowana pozycja na rynku lokalnym*

Historia spółek z Grupy Unimot sięga 1992 roku, a od 2003 roku Grupa prowadzi działalność w zakresie handlu LPG. Wieloletnia obecność na rynku sprawia, iż zdołała nawiązać relacje z wieloma kontrahentami, które pozwoliły na uzyskanie opinii rzetelnego dostawcy oferującego produkty i usługi najwyższej jakości. Utrwalona pozycja na rynku wraz z wieloletnią współpracą z wieloma odbiorcami i dostawcami skutkują również korzystnymi warunkami rozliczenia oraz stabilnym poziomem zamówień.

– *Korzystne warunki rozliczeniowe z dostawcami*

Wieloletnia obecność Grupy Unimot na rynku LPG doprowadziła do nawiązania relacji handlowych z wieloma podmiotami. Dobre relacje handlowe, a także stabilny popyt na LPG generowany przez Grupę Unimot wraz z terminowością realizowanych płatności uwiarygodniły Grupę w oczach dostawców. Wynikiem tego Spółka ma możliwość uzyskania korzystnych warunków rozliczeniowych. Do najbardziej popularnych metod rozliczeń należą odroczone terminy płatności bądź upusty uzyskiwane przy stosowaniu przedpłat.

Spółka wykorzystuje owe korzyści stosując politykę udzielania kredytu kupieckiego wybranym odbiorcom, co skutecznie zachęca ich do rozszerzania zakresu współpracy ze spółką Unimot Gaz S.A.

– *Zdolność przewidywania zmian trendów na globalnym rynku LPG*

Ceny LPG w poszczególnych krajach są zróżnicowane, a wpływ na nie ma wiele czynników o charakterze globalnym bądź regionalnym. Wynikiem tego dążąc do maksymalizacji zysków należy obserwować zmiany zachodzące na regionalnych rynkach LPG, a także efektywnie zarządzać strukturą zakupów. Spółka na bieżąco monitoruje zachodzące na rynkach zmiany, co umożliwia jej optymalne wykorzystanie zasobów w przypadku odwrócenia trendów rynkowych.

– *Elastyczność i szybkość podejmowania decyzji*

Spółka posiada płaską strukturę organizacyjną, co umożliwia skrócenie do minimum procesu podejmowania kluczowych decyzji. Decyzje dotyczące struktury zakupów i sprzedaży Spółki podejmowane są przez jej zarząd, który na Datę Sporządzenia Dokumentu składał się z dwóch osób.

Niewielka liczba decydentów w Spółce powoduje, iż posiada ona zdolność do szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe, a co za tym idzie wykorzystywania pojawiających się jednorazowych czynników poprawiających wyniki finansowe Spółki.

– *Gwarancja wysokiej jakości usług i terminowość dostaw*

Czynnikiem do którego Spółka przywiązuje szczególnie istotną wagę jest wysoka jakość i terminowość świadczonych usług. Spółka prowadzi działalność zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym, a każdorazowe opóźnienie dostawy produktu do dalszych dystrybutorów może skutkować przerwami w sprzedaży LPG do finalnych odbiorców. Wynikiem tego dla dystrybutorów LPG jednym z kluczowych czynników determinującym wybór dostawcy jest gwarancja terminowości dostaw. Zasadniczą przewagą konkurencyjną Spółki w tym aspekcie jest fakt, iż korzysta ona w dużej mierze z własnego

transportu, co umożliwi jej pełną kontrolę procesu dystrybucji, a w konsekwencji eliminację jakichkolwiek nieefektywności.

– Gwarancja wysokiej jakości produktu

Spółka korzysta jedynie z produktów oferowanych przez dostawców, z którymi posiada długotrwałe relacje handlowe. Posiadanie bazy sprawdzonych dostawców skutecznie eliminuje w Spółce ryzyko zakupu wadliwego produktu. Ponadto Spółka na bieżąco prowadzi kontrolę nabywanego LPG, w związku z czym zawarła umowę z wyspecjalizowanym laboratorium HAMILTON POLAND, która posiada odpowiednie akredytacje do badania paliwa znajdującego się w ofercie Spółki.

– Doświadczona kadra menadżerska

Pracownikami wyższego szczebla w spółce Unimot Gaz. S.A. są osoby związane wcześniej z Grupą Unimot, które posiadają odpowiednie doświadczenie w obrocie paliwami płynnymi. Ponadto Spółka ma możliwość korzystania z doświadczeń i rozwiązań stosowanych w spółkach należących do Grupy Unimot, której globalne przychody przekroczyły w 2011 roku 1 mld PLN.

Istotnym wsparciem dla Spółki jest wiedza i doświadczenie pana Adama Sikorskiego, który jest współzałożycielem grupy, a w spółce Unimot Gaz S.A. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Początki jego działalności biznesowej w zakresie handlu paliwami sięgają 1992 roku, czyli powstania spółki Unimot Express sp. z o.o.

4.12.8 Strategia rozwoju

Długoterminowa strategia rozwoju spółki Unimot Gaz S.A. zakłada dążenie do uzyskania pozycji głównego niezależnego operatora LPG na terytorium Polski południowej i zachodniej. Emitent zamierza osiągnąć ten cel przez rozwój wszystkich segmentów działalności.

W latach 2012-2013 Spółka zamierza skoncentrować swoje działania na:

- umocnieniu pozycji w regionie południowo-zachodniej Polski przez zwiększenie wolumenów sprzedaży w segmencie:
 - butli gazowych, oraz
 - gazu w zbiornikach,
- ekspansji geograficznej na terytorium Polski zachodniej.

Zwiększenie wolumenów sprzedaży LPG osiągnięte zostanie w wyniku:

- akwizycji średniej wielkości podmiotu o rocznych przychodach wynoszących co najmniej 10 mln PLN, albo
- akwizycji kilku mniejszych spółek działających w segmencie butli, oraz
- rozwoju własnej sieci dystrybucji butli (planowane otwarcie składów butli w Bielsku Białej i Łodzi).

Spółka zakłada wzrost wolumenów sprzedaży gazu w zbiornikach wynikający ze zwiększenia liczby aktywnych klientów korzystających z tego typu produktu. Spółka obserwuje wzrost popytu na przydomowe zbiorniki LPG, który ma istotny wpływ na kierunek rozwoju produktowego.

Strategia rozwoju spółki Unimot Gaz S.A. przewiduje akwizycje innych podmiotów. Emitent dąży do poszukiwania podmiotów, których pozyskanie umożliwi rozpoczęcie działalności Spółki na terenach województwa lubuskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Na Datę Sporządzenia Dokumentu Spółka posiadała listę podmiotów, które stanowią potencjalne cele akwizycyjne.

4.12.9 Cele emisyjne

Spółka planuje przeznaczyć środki pozyskane w drodze emisji Akcji serii D na sfinansowanie otwarcia dwóch centrów dystrybucji butli. Zdaniem Zarządu Emitenta średni koszt otwarcia jednego centrum szacowany jest na około 500 tys. PLN. Potencjalne roczne przychody każdego z nich zdaniem Zarządu Emitenta przekroczą 2 mln PLN.

Plany Emitenta na 2012 rok zakładały otwarcie centrow dystrybucji w Świdnicy, Łodzi i Bielsku Białej. Otwarcie oddziału w Świdnicy nastąpiło w maju 2012 r. a sfinansowanie zostało w całości ze środków własnych Spółki. Otwarcie kolejnych dwóch oddziałów (w Łodzi i Bielsku Białej) sfinansowane ma zostać przy wykorzystaniu środków z emisji Akcji serii D, a także środków własnych Spółki. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości dłużnego finansowania części inwestycji.

4.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumencie

Poniższa tabela prezentuje główne inwestycje Emitenta zrealizowane w 2011 roku i w I połowie 2012 roku.

Tabela 6: Inwestycje Unimot Gaz S.A. zrealizowane w 2011 roku i w I połowie 2012 roku

(w PLN)	2011	I połowa 2012
Środki trwałe	313 811	1 255 523
środki transportu	203 537	1 078 703 *
urządzenia techniczne i maszyny	67 531	176 757
środki trwałe w budowie	42 283	63
pozostałe środki trwałe	460	0
Wartości niematerialne i prawne	15 721	0
Suma	329 532	1 255 523

Źródło: Emitent

* leasing środków transportu.

W pierwszym roku funkcjonowania spółka Unimot Gaz S.A. na inwestycje przeznaczyła łącznie 329,5 tys. PLN, w I połowie 2012 roku kolejne 1.255,5 tys. PLN.

Inwestycje Emitenta w 2011 roku koncentrowały się na zakupie:

- środków transportu za łączną kwotę 203,5 tys. PLN,
- urządzeń technicznych i maszyn w postaci kas fiskalnych, drukarek, dystrybutora wraz z pompą, wagi elektroniczną, a także zbiorników stalowych na gaz płynny. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 67,5 tys. PLN,
- rozbudowę biura w Zawadzkiem, a także modernizację systemu zabezpieczeń zbiorników. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 42,3 tys. PLN,
- butli gazowych za łączną kwotę 0,46 tys. PLN.

Do wartości niematerialnych i prawnych zakupionych przez Emitenta należały wyłącznie licencje oprogramowania komputerowego.

W I połowie 2012 roku główną inwestycją Emitenta był zakup w formie leasingu środków transportu. Ponadto Emitent realizował niewielkie zakupy środków trwałych i maszyn, a w szczególności butli gazowych (ponad 2.000 sztuk o wartości ponad 100 tys. PLN).

Zarówno w 2011 roku jak i w I połowie 2012 roku Emitent przeprowadzał wyłącznie inwestycje krajowe.

4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu na Dzień Sporządzania Dokumentu, wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe czy likwidacyjne.

4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu na Dzień Sporządzania Dokumentu, wobec Emitenta nie wszczęto postępowań ugodowych, arbitrażowych czy egzekucyjnych, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

4.16 Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań

Wobec Spółki prowadzone jest obecnie postępowanie administracyjne wszczęte przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Postępowanie dotyczy naruszenia warunku 2.1.6. koncesji na obrót paliwami ciekłymi, który stanowi, że „Koncesjonariusz nie będzie zawierać umów kupna – sprzedaży paliw ciekłych z przedsiębiorstwami energetycznymi, które nie posiadają stosownej koncesji w przypadkach, gdy koncesja taka jest wymagana przepisami ustawy – Prawo energetyczne”.

Sankcją za naruszenie warunków koncesji jest wymierzenie kary pieniężnej. Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Na podstawie art. 56 ust. 6a powołanej ustawy, ustalając wysokość kary pieniężnej Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe.

Z uwagi na fakt, że stopień szkodliwości czynu oraz zawinienia Emitenta nie był znaczny, a przede wszystkim mając na uwadze, że jest to pierwsze naruszenie warunków udzielonej Emitentowi koncesji, przewidywana wysokość kary nie powinna być znaczna. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sąd Okręgowy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako okoliczność istotną dla ustalenia wysokości kary wskazują bowiem uprzednią niekaralność na podstawie art. 56 ustawy Prawo energetyczne (vide: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 września 2011r. sygn. akt XVII AmE 187/09).

Ustawa Prawo energetyczne nie określa wysokości minimalnej kary, zatem prezes URE może nałożyć ją w wysokości nieznacznej. O przesłankach niskiej kary świadczy ich wysokość określana w innych tego typu sprawach. Kary nie osiągają górnej granicy, wręcz przeciwnie wynoszą poniżej 1 % przychodu (vide: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 października 2011r. sygn. akt XVII AmE 55/10 - 0,3% przychodu, Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2010r. sygn. akt XVII AmE 186/09 - 0,04%).

Powyższe okoliczności świadczą, o tym że toczące się postępowanie nie powinno mieć istotnego wpływu na sytuację finansową Emitenta.

W złożonych wyjaśnieniach Emitent wskazał, iż wskazane naruszenie warunków koncesji miało charakter incydentalny spowodowany brakiem informacji ze strony klienta, iż udzielona mu koncesja straciła swą ważność jako i niejednoznaczna w ocenie Spółki i branży interpretację przepisów dotyczących wymogu posiadania koncesji przez podmioty zajmujące się obrotem gazem konfekcjonowanym w butlach. Spółka na bieżąco podejmuje działania mające na celu przestrzeganie warunków koncesji, w tym weryfikuje, czy podmioty, z którymi zawiera umowy kupna – sprzedaży posiadają wymagane prawem koncesje i w umowach z kontrahentami zawiera stosowne zapisy w tym zakresie, a sytuacje będąca podstawą wszczęcia postępowania przez Prezesa URE miały charakter incydentalny.

Postępowanie jest w toku, a przewidywany przez Prezesa URE termin jego zakończenia to 30 września 2012 r.

Za wyjątkiem wspomnianego powyżej zgodnie z oświadczeniem Zarządu wobec Spółki nie wszczęto innych postępowań jak również nie są w toku inne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe za okres obejmujący, co najmniej ostatnie 12 miesięcy, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

Według wiedzy Emitenta nie ma żadnych przesłanek ku temu by takie postępowania mogły wystąpić w najbliższej przyszłości.

4.17 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją żadne zobowiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta.

4.18 Informacje o nietypowych zdarzeniach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumencie

Spółka Unimot Gaz S.A. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w marcu 2011 roku. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną po wniesieniu w formie wkładu niepieniężnego przez spółkę Unimot Express Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Rozlewni Gazu w Zawadzkiem w czerwcu 2011 r., a także uzyskaniu koncesji na obrót paliwami płynnymi od Urzędu Regulacji Energetyki w lipcu 2011 r. Wynikiem tego przez cztery pierwsze miesiące Spółka generowała jedynie koszty, które znacząco obniżyły wynik finansowy spółki Unimot Gaz S.A. w 2011 roku.

Były to najważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki w 2011 roku.

Ponadto w 2011 roku Spółka uzyskała dostęp do finansowania dłużnego w postaci linii kredytowej do wartości 7.000.000 PLN udzielonej dnia 11.08.2011 r. przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z możliwością wykorzystania do 12.09.2012 r. Dzień ostatniej spłaty zobowiązań upływa dnia 31.01.2013 r.

Zobowiązania z tytułu kredytu są zabezpieczone hipotecznie do wartości 6.500.000 PLN, a także poprzez zastaw rejestrowy na środkach trwałych znajdujących się w nieruchomości, weksel in blanco z deklaracją, cichą cesję należności, a także pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w banku. Do długu przystąpiła również spółka Unimot Express Sp. z o.o.

W późniejszym okresie Spółka nie odnotowała znaczących nietypowych zdarzeń mających wpływ na jej działalność.

W I połowie 2012 roku Unimot Gaz S.A. kontynuował działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich liniach biznesowych co w 2011 roku.

W porównaniu do 2011 roku w I połowie 2012 roku Unimot Gaz S.A. zanotował znaczący wzrost udziału sprzedaży gazu hurtem w przychodach (wzrost z 34,0% w 2011 roku do 48,9% w I połowie 2012 roku). W tym okresie spółka zwiększyła wolumen eksportu gazu płynnego na rynek niemiecki wykorzystując korzystne relacje cenowe pomiędzy cenami importowymi, a eksportowymi.

W dalszym ciągu jednym z głównych źródeł przychodów spółki była sprzedaż gazu płynnego w postaci autogazu, który stanowił w I połowie 2012 roku za 28,9% przychodów Spółki.

Zgodnie z określoną strategią rozwoju działalności zakładającą rozwój kanałów sprzedaży gazu w butlach, w czerwcu działalność rozpoczęło centrum dystrybucyjne butli gazowych zlokalizowane w Świdnicy, co przełożyło się na wzrost znaczenia butli gazowych w przychodach z działalności Emitenta.

Zwiększanie wolumenu sprzedaży LPG spowodowało wzrost zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy, co z kolei przełożyło się na wzrost wykorzystania linii kredytowej udzielonej spółce Unimot Gaz S.A. przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Pod koniec maja 2012 roku Emitent zawarł umowę zakupu paliw i olejów napędowych od jednej ze spółek notowanych na GPW w Warszawie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od czerwca 2012 roku. Umowa określa miesięczne wolumeny zakupów realizowanych przez Emitenta, jednakże ich wartość zależy od cen w danym okresie, niemniej jednak zdaniem Zarządu Emitenta może ona nosić znamiona umowy istotnej.

Ponadto w II kwartale 2012 roku Emitent rozszerzył swoją ofertę o biopaliwa, które zwiększyły jego przychody w I połowie 2012 roku o 1,8 mln PLN.

4.19 Wybrane dane finansowe Emitenta

Poniższa tabela przedstawia wyniki finansowe spółki Unimot Gaz S.A. za okres od daty powstania do 31.12.2011 roku, a także niezbadane wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2012 roku.

Tabela 7: Wybrane dane z Rachunku zysków i strat Unimot Gaz S.A.

(w PLN)	14.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 30.06.2012
Przychody netto ze sprzedaży	67 611 070	87 342 518
Zysk/strata na sprzedaży	(431)	1 533 698
Zysk/strata z działalności operacyjnej	(227 406)	1 386 760
Zysk/strata z działalności gospodarczej	(337 283)	1 033 547
Zysk/strata brutto	(337 275)	1 033 547
Zysk/strata netto	(325 416)	813 908

Źródło: Emitent

Tabela 8: Wybrane dane z Bilansu Unimot Gaz S.A.

(w PLN)	31.12.2011	30.06.2012
Aktywa trwałe	10 104 444	11 073 376
Aktywa obrotowe	13 033 077	16 377 678
Zapasy	1 819 249	4 494 872

Należności krótkoterminowe	8 114 903	10 514 318
Inwestycje krótkoterminowe	3 050 943	1 236 051
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	867 504	1 226 051
Kapitał (fundusz) własny	12 374 584	13 188 492
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 762 937	14 262 562
Zobowiązania długoterminowe	0	865 469
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	9 552 661	12 204 532
wobec jednostek powiązanych	463 153	0
wobec pozostałych jednostek	9 078 142	10 867 119
kredyty i pożyczki	3 662 212	4 690 159
z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 056 297	4 703 177

Źródło: Emitent

Z uwagi na fakt, że Spółka rozpoczęła operacyjną działalność w lipcu 2011 roku, a wcześniej działalność w sektorze LPG prowadzona była przez rozlewnię gazu działającą w ramach spółki Unimot Express Sp. z o.o. Zarząd Spółki podjął decyzję o prezentacji wyników Grupy Unimot w segmencie LPG.

Tabela 9: Wyniki finansowe Grupy Unimot na rynku LPG

(w PLN)	2010 *	2011 **
Przychody netto ze sprzedaży	90 085 823	121 201 843
Zysk/strata na sprzedaży	381 925	778 860
Zysk/strata z działalności operacyjnej	551 909	795 538
Zysk/strata z działalności gospodarczej	337 261	570 553
Zysk/strata brutto	337 261	570 553
Zysk/strata netto	273 181	462 148

Źródło: Emitent

* wyniki rozlewni gazu działającej w ramach spółki Unimot Express Sp. z o.o.

** dane łączne dla segmentu LPG działającego w grupie Unimot (Unimot Gaz S.A. od lipca 2011 r. i rozlewnia działająca w ramach Unimot Express sp. z o.o. za okres od stycznia do czerwca 2011 r.)

4.20 Prognozy wyników finansowych Emitenta

Prognoza wyników finansowych Emitenta została przygotowana w sposób zapewniający jej porównywalność z historycznymi informacjami finansowymi za rok 2011, które zostały zawarte w Dokumencie. Prognozy sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przy sporządzaniu historycznych informacji finansowych.

Prognoza wyników finansowych Emitenta na 2012 rok nie była przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta. Obejmuje ona wyłącznie wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta.

Tabela 10: Prognoza wyników finansowych spółki Unimot Gaz S.A.

(w PLN)	2012
Przychody netto ze sprzedaży	147 467 515
EBITDA	1 804 989
Zysk netto	814 341

Źródło: Emitent

Założenia przyjęte do prognozy:

- kontynuacja działalności Spółki na rynku LPG w południowo-zachodniej Polsce,
- otwarcie centrum dystrybucji butli w Świdnicy,
- zwiększenie wolumenu sprzedaży butli na rynku detalicznym,
- wznowienie aktywności w zakresie importu bezpośredniego oraz sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych,
- poprawa efektywności sprzedaży dzięki optymalizacji logistyki dostaw do odbiorców,
- zwiększenie udziału sprzedaży do klientów końcowych i ograniczanie współpracy z pośrednikami,
- przyjęte do prognozy ceny towarów są cenami stałymi z końca 2011 roku,
- przyjęto założenie o znikomym wpływie inflacji na wyniki Spółki.

4.21 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych

Po zakończeniu I połowy 2012 roku Emitent kontynuował działalność w zakresie handlu gazem płynnym, a także wprowadzonym do oferty w czerwcu 2012 roku biopaliwami.

Ponadto po zakończeniu II kwartału obrotowego zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta będące wynikiem przeprowadzonej w II kwartale o oferty prywatnej Akcji serii D, w ramach której Emitent pozyskał 295.821,45 PLN. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na dalszy rozwój sprzedaży gazu w butlach przedstawiony w pkt 4.12.9.

Oprócz tego w opinii Emitenta po sporządzeniu załączonych danych finansowych nie nastąpiły żadne istotne zmiany jego sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej.

4.22 W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostały powołane

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki, Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) wynosi pięć lat.

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 Nadzorcza.

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),

Dokument Informacyjny spółki Unimot Gaz S.A.

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

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

Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członków, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat.

W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki.

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, przy czym akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 1 Wiceprzewodniczącemu 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.

4.22.1 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Na Dzień Sporządzenia Dokumentu w skład zarządu Emitenta wchodzi:

Rafał Witasik – Prezes Zarządu, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015.

Przemysław Podgórski – Członek Zarządu, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015.

Na Dzień Sporządzenia Dokumentu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

Adam Sikorski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015.

Małgorzata Garncarek – Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015.

Dariusz Maszczyk - Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015.

4.22.2 Przebieg kariery zawodowej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd:

Rafał Witasik

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej:

2011 – do chwili obecnej – Unimot Gaz S.A. – Prezes Zarządu

Dokument Informacyjny spółki Unimot Gaz S.A.

2007 – do chwili obecnej – Unimot Truck Sp. z o.o. w Warszawie – Członek Zarządu

2009 – 2011 – Unimot Express Sp. z o.o. – Dyrektor Rozlewni Gazu

2007 – 2009 – Scania Polska S.A. w Nadarzynie - Dyrektor Oddziału, Dyrektor obsługi posprzedażnej

2004 – 2007 – Unimot Truck Sp. z o.o. w Warszawie – Dyrektor Techniczny

1999 – do chwili obecnej – „Studio Nails” Firma Usługowo Handlowa – własna działalność gospodarcza

1995 – 2004 – Jobi Farbwerke Polska / Jobi düfa Polska – Dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych / Kierownik Zakładu

1994 – 1995 – Jobi Polska – Kierownik Hurtowni

Wykształcenie:

Pan Rafał Witasik jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie i marketing. Ponadto w 2011 roku ukończył studia MBA przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Obecnie realizuje studia doktoranckie Executive DBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (Dyplom The Vienna Institute for International Economic Studies)

Przemysław Podgórski

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej:

2012 – do chwili obecnej – Unimot Gaz S.A. w Zawadzkiem – Członek Zarządu

2011 – 2012 – Unimot Gaz S.A. w Zawadzkiem – Członek Rady Nadzorczej

2007 – do chwili obecnej – Unimot Express sp. z o.o. w Warszawie – Członek Zarządu, Dyrektor Działu Logistyki

2004 – do chwili obecnej – D&P Optima Podgórski Przemysł – własna działalność gospodarcza

2004 – 2007 - Unimot Express Sp. z o.o. w Warszawie – Dyrektor Działu Logistyki

2001 – 2004 – Unimot Express Sp. z o.o. w Warszawie – Kierownik Działu Logistyki

2000 – 2001 Unimot Express Sp. z o.o. w Warszawie - Pracownik Działu Logistyki

Wykształcenie:

Pan Przemysław Podgórski jest absolwentem Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi na kierunku Zarządzanie i marketing, a także Politechniki Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie zespołami pracowniczymi. Ponadto w 2011 roku ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Program Rozwoju Kadry Menadżerskiej Management 2011™ w ICAN Institute.

Rada Nadzorcza:

Adam Sikorski

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej:

2012 – do chwili obecnej – Unimot Sp. z o.o. w Warszawie – Prezes Zarządu

Dokument Informacyjny spółki Unimot Gaz S.A.

2011 – do chwili obecnej – Unimot Gaz S.A. w Zawadzkiem – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2010 – do chwili obecnej – UC Energy Ltd w Nikozji - Dyrektor

1999 - do chwili obecnej – Unimot Truck Sp. z o.o. w Warszawie – Prezes Zarządu

1992 – do chwili obecnej – Unimot Express sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Wykształcenie:

Pan Adam Sikorski jest absolwentem Akademii Polonijnej w Częstochowie na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ponadto w 2011 roku ukończył studia MBA przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Małgorzata Garncarek

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej:

2012 – do chwili obecnej – Unimot Gaz S.A. w Zawadzkiem – Specjalista ds. Rynku Kapitałowego i Giełdy

2012 – do chwili obecnej – Unimot Gaz S.A. w Zawadzkiem – Członek Rady Nadzorczej

2004 – do chwili obecnej – Unimot Express Sp. z o.o. w Warszawie – Kierownik Działu Finansowo – Administracyjnego

2000 – 2004 – Polish Leasing Company LEASCO S.A. w Częstochowie – Specjalista ds. Finansów, Specjalista ds. Rynku Kapitałowego i Giełdy,

2002 – Multiinwestycje Sp. z o.o. w Warszawie - Pracownik Biura Zarządu

Wykształcenie:

Pani Małgorzata Garncarek jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i bankowość. Ponadto w 2004 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi na Politechnice Częstochowskiej, a w 2007 roku studia podyplomowe w zakresie controllingu w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Dariusz Maszczyk

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej:

2012 – do chwili obecnej – Unimot Sp. z o.o. w Warszawie – Członek Zarządu

2011 – do chwili obecnej – Unimot Gaz S.A. w Zawadzkiem – Członek Rady Nadzorczej

2011 – do chwili obecnej – Unimot Express Sp. z o.o. w Warszawie - Wiceprezes Zarządu

2009 – 2011 – Cognor S.A. w Katowicach – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

2009 – Stalexport Serwis Centrum S.A. w Katowicach - oddelegowanie do Zarządu

2009 – Cognor Górnośląski Sp. z o.o. w Katowicach - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

2008 – 2009 – Stalexport S.A. w Katowicach – Dyrektor Finansowy

2003 – 2008 – Gemini sp. z o.o. w Częstochowie - Prezes Zarządu

2003 – 2004 – Unimot Truck Sp. z o.o. w Brzezinach Kolonie – Dyrektor Finansowy

2002 – do chwili obecnej – PHU TUZ Dariusz Maszczyk – własna działalność gospodarcza

2002 – 2005 - Unimot Express sp. z o.o. w Warszawie – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

2000 – 2001 – ZUK Zieleń Miejska sp. z o.o. w Częstochowie – Członek Rady Nadzorczej

2000 – 2001 – Techmet - Metalzbyt S.A. w Częstochowie - Prokurent

2001 – PW Amplus S.C. w Częstochowie – Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych,

2000 – SHU Techmet S.C. J.Majchrzak i S-ka w Częstochowie – Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych

1995-2000 – Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/Częstochowa - Specjalista ds. Kredytów

1992-1995 – Politechnika Częstochowska – Instytut Matematyki i informatyki

Wykształcenie:

Pan Dariusz Maszczyk jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Budowy Maszyn. Ponadto w 1995 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku informatyka na Politechnice Częstochowskiej. W 1996 roku ukończył studia podyplomowe – Działanie Banków Komercyjnych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także w 2000 roku studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania na licencji Die Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft w Bad Harzburg w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2007 roku ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie, a w 2008 roku Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (TUW) na Politechnice Śląskiej.

4.23 W przypadku spółek kapitałowych – dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu

Na Dzień Sporządzenia Dokumentu akcjonariuszami spółki Unimot Gaz S.A. byli:

- Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 4A/40,
- Zemadon Ltd z siedzibą na Cyprze, Elia House, 77 Lemessou Avenue, 2121 Nicosia,

Tabela 11: Struktura akcjonariatu Unimot Gaz S.A. na Dzień Sporządzenia Dokumentu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
Unimot Express Sp. z o.o., w tym	2 746 500	85,73%	79,32%
Akcje serii A	100 000	3,12%	5,12%
Akcje serii B	250 000	7,80%	12,81%
Akcje serii C	2 396 500	74,91%	61,39%
Zemadon Ltd, w tym	350 000	10,92%	17,93%
Akcje serii B	350 000	10,92%	17,93%
Pozostali	107 297	3,35%	2,75%
Akcje serii C	3 500	0,11%	0,09%
Akcje serii D	103 797	3,24%	2,66%
Suma	3 203 797	100%	100%

5 Sprawozdania finansowe

5.1 Sprawozdanie Emitenta za 2011 rok

**UNIMOT GAZ
SPÓŁKA AKCYJNA**
Zawadzkie, ul. Świerkłańska 2A

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2011**

**WRAZ
Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA
I RAPORTEM Z BADANIA**



UNIMOT GAZ S.A.

SPIS TREŚCI

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.....	3
RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI UNIMOT GAZ S.A. ZA ROK OBROTOWY 2011	5
I. INFORMACJE OGÓLNE	5
1. Dane identyfikujące badaną Spółkę.....	5
2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy	6
3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie	6
4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Spółki	7
II. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI	8
III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.....	10
1. Ocena systemu rachunkowości.....	10
2. Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego.....	11
3. Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego	11
4. Kompletność i poprawność sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Spółki.....	13
IV. UWAGI KOŃCOWE.....	14

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMOT GAZ S.A. ZA ROK OBROTOWY 2011

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI UNIMOT GAZ S.A. ZA ROK OBROTOWY 2011

UNIMOT GAZ S.A.



WIELKA CZWÓRKA
Sp. z o.o.

Wielka Czwórka Sp. z o.o.
ul. Modelarska 18
40-142 Katowice
tel. +48 32 735 24 49
fax. +48 32 721 88 65
www.wielka4.pl

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, Unimot Gaz S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, przy ulicy Świerklańskiej 2A, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik Spółki. Ponadto Zarząd Spółki oraz członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania finansowego z przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.



WIELKA CZWÓRKA
Sp. z o.o.

3

2

UNIMOT GAZ S.A.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymaganymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

w imieniu:
Wielka Czwórka Sp. z o.o.
Ul. Modelarska 18
40-142 Katowice
nr ewid. 3503



Adam Buzo
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewid. 11645

Wielka Czwórka
Spółka z o.o.
40-142 KATOWICE
ul. Modelarska 18, tel. 32/735 24 43
NIP: 634-272-27-97

Katowice, 16 marca 2012 roku

UNIMOT GAZ S.A.

**RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
UNIMOT GAZ S.A. ZA ROK OBROTOWY 2011**

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane identyfikujące badaną Spółkę

Spółka działa pod firmą Unimot Gaz S.A. Siedzibą Spółki jest Zawadzkie, ul. Świerkłańska 2A

Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 14 stycznia 2011 roku przed notariuszem Magdaleną Królak-Pojnar w Częstochowie. (Repertorium A Nr 167/2011).

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 0000382244, na podstawie postanowienia z dnia 29 marca 2011 roku.

Urząd Statystyczny nadał Spółce REGON o numerze: 160384226.

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 7561967341 nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich w dniu 01 marca 2011 roku.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Według statutu Spółki przedmiotem jej działalności jest między innymi:

- 20.11.Z produkcja gazów technicznych,
- 35.21.Z wytwarzanie paliw gazowych,
- 46.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 46.71.Z sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 47.30.Z sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 52.10.A magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

W badanym okresie Spółka prowadziła działalność w zakresie określonym w statucie oraz zarejestrowanym w KRS.

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 3.100.000,00 zł i dzielił się na 3.100.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wśród akcjonariuszy Spółki znajdowali się:

- Unimot Express Sp. z o.o. - 2.750.000 akcji - 88,71%,
- Zemadon Limited - 350.000 akcji - 11,29%.

W roku obrotowym wystąpiły następujące zmiany w kapitale zakładowym Spółki:

- Dnia 14 stycznia 2011 roku, w chwili zawiązania Spółki Unimot Gaz S.A., założyciel - Unimot Express Sp. z o.o. objęła 100.000 akcji imiennych

UNIMOT GAZ S.A.

o wartości nominalnej 1,00 zł każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.

- Dnia 30 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 3.100.000,00 zł, to jest o kwotę 3.000.000,00 zł, poprzez:
 - emisję 600.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,00 zł, które zostały opłacone wkładem pieniężnym, (350.000 akcji objęła spółka Unimot Express Sp. z o.o., 250.000 akcji objęła spółka Zemadon Limited)
 - emisję 2.400.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 5,00 zł, które zostały opłacone poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Sp. z o.o.

W badanym okresie nie wystąpiły inne niż wyżej opisane zmiany w strukturze własności kapitału zakładowego Spółki.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 12.374.584,06 zł.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Spółka posiada następujące podmioty powiązane:

- Unimot Express Sp. z o.o. – podmiot dominujący.

Ponadto jako podmioty powiązane Unimot Gaz S.A. traktuje spółki należące do Grupy Kapitałowej Unimot Express Sp. z o.o.

W skład Zarządu Spółki na dzień wydania opinii wchodził:

- Rafał Witasik – Prezes Zarządu.

W badanym okresie nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu Spółki.

2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

Okres obrachunkowy objęty niniejszym audytem jest pierwszym okresem działalności Spółki.

3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 9 grudnia 2011 roku, zawartej pomiędzy Unimot Gaz S.A., a firmą Wielka Czwórka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 18, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3503. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Adama Buzo (nr ewidencyjny 11645) w siedzibie Spółki w dniu

UNIMOT GAZ S.A.

5 marca 2011 roku oraz w miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych (oddział Unimot Express Sp. z o.o., Częstochowa, ul. Torowa 3) w dniach od 25 do 27 stycznia 2012 roku, od 1 do 9 marca 2012 roku oraz poza siedzibą Spółki do dnia wydania niniejszej opinii.

Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 6 grudnia 2011 roku na podstawie upoważnienia zawartego w par. 20 pkt. d/ statutu Spółki.

Wielka Czwórka Sp. z o.o. oraz kluczowy biegły rewident Adam Buzo potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz spełniają warunki określone w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649z późn. zm.) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki Unimot Gaz S.A.

4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Spółki

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania.

Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono wszystkie żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji i wyjaśnień, co zostało między innymi potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 16 marca 2012 roku.

UNIMOT GAZ S.A.

II. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe wielkości z bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Spółki oraz jej sytuację finansową i majątkową.

Podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat	2011
Przychody ze sprzedaży	67 611 070,43
Koszty działalności operacyjnej	67 611 501,39
Pozostałe przychody operacyjne	22 452,92
Pozostałe koszty operacyjne	249 427,75
Przychody finansowe	109 510,80
Koszty finansowe	219 387,95
Zysk (strata) na zdarzeniach nadzwyczajnych	0,00
Podatek dochodowy	-11 867,00
Zysk (strata) netto	-325 415,94

Wskaźniki rentowności	2011
- rentowność sprzedaży	-0,5%
- rentowność sprzedaży netto	-0,5%
- rentowność netto kapitału własnego	-2,6%
Wskaźniki efektywności	
- wskaźnik rotacji majątku	2,92
- wskaźnik rotacji należności w dniach	21
- wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	12
- wskaźnik rotacji zapasów w dniach	5
Płynność/Kapitał obrotowy netto	
- stopa zadłużenia	46,5%
- stopień pokrycia majątku kapitałem własnym	53,5%
- kapitał obrotowy netto	3 399 039,91
- wskaźnik płynności	1,35
- wskaźnik podwyższonej płynności	1,16

Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w roku 2011 następujących tendencji:

- ujemny wynik finansowy wpłynął na ujemne poziomy wskaźników rentowności
- stopa zadłużenia wynosi 46,5 % a stopień pokrycia majątku kapitałem własnym 53,5 %,
- kapitał obrotowy netto wynosi 3,4 mln zł,

UNIMOT GAZ S.A.

- wskaźniki płynności kształtują się na bezpiecznych poziomach.

Pomimo osiągnięcia straty w pierwszym roku obrotowym, powyższe wskaźniki finansowe nie wskazują na występowanie czynników, które miałyby istotny negatywny wpływ na sytuację finansową i majątkową Spółki oraz na jej zdolność do kontynuowania działalności w niezmiennym istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości.

III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Ocena systemu rachunkowości

Księgi rachunkowe spółki Unimot Gaz S.A. prowadzone są przez firmę Unimot Express Sp. z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług obsługi finansowej, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób i w formie przewidzianej ustawą o rachunkowości. Nadzór na prowadzeniem ksiąg rachunkowych powierzono Pani Małgorzacie Walnik.

Spółka posiada dokumentację wymaganą przepisami art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, w szczególności dotyczącą: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów. Dokumentacja polityki rachunkowości została opracowana zgodnie z ustawą o rachunkowości i zatwierdzona do stosowania od dnia 1 kwietnia 2011 roku uchwałą Zarządu nr 1/04/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku. Zmiany polityki rachunkowości wynikające ze zmian przepisów rachunkowych i podatkowych zostały wprowadzone odrębnymi uchwałami Zarządu Spółki.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego zostały przedstawione we wstępie do sprawozdania finansowego.

Zasady rachunkowości, co do których Spółka ma możliwość wyboru na podstawie rozdziału 4 Ustawy o rachunkowości, zostały wybrane w sposób pozwalający na poprawne odzwierciedlenie specyfiki działalności Spółki, jej sytuacji majątkowej oraz uzyskiwanych wyników finansowych. Zasady te były stosowane w sposób ciągły i nie uległy one zmianie w ciągu roku objętego niniejszym audytem.

W Spółce stosowany jest komputerowy system ewidencji księgowej ERP Dynamics GP „Księga główna” firmy Microsoft, w którym dokonywane są księgowania wszystkich zdarzeń gospodarczych. System ERP Dynamics GP posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Opis systemu informatycznego spełnia wymogi art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o rachunkowości.

W części przez nas zbadanej udokumentowanie operacji gospodarczych, księgi rachunkowe oraz powiązanie zapisów księgowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym spełniają wymogi rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości oraz zatwierdzone sprawozdania finansowe Spółki są przechowywane zgodnie z rozdziałem 8 ustawy o rachunkowości.

Spółka przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów w zakresie oraz w terminach i z częstotliwością wymaganą przez ustawę o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne ujęto i rozliczono w księgach badanego okresu.

UNIMOT GAZ S.A.

2. Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego

Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku i obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.137.520,84 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 325.415,94 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.374.584,06 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 867.503,85 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym.

3. Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego

Spółka Unimot Gaz S.A. powstała poprzez wydzielenie ze spółki Unimot Express działalności w zakresie obrotu gazem LPG.

Wartości niematerialne i prawne

Na pozycję wartości niematerialnych i prawnych w Spółce składa się głównie wartość firmy w kwocie 2.759.609,92 zł.

Rzeczowe aktywa trwałe

Na pozycję rzeczowych aktywów trwałych w Spółce składają się głównie środki trwałe w kwocie 7.278.518,46 zł.

Noty dodatkowych objaśnień i informacji do sprawozdania finansowego prawidłowo opisują zmiany stanu środków trwałych oraz środków trwałych w budowie, łącznie z ujawnieniem ewentualnych odpisów aktualizujących powyższe składniki majątkowe.

Zapasy

Struktura wiekowa zapasów posiadanych przez Spółkę na dzień bilansowy nie wykazała pozycji znacząco zalegających nieobjętych odpisami aktualizującymi zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. W zbadanej przez nas próbie nie wystąpiły zapasy nieprzydatne.

Należności

Struktura wiekowa należności handlowych wraz z odpisami aktualizującymi, została prawidłowo przedstawiona w notcie objaśniającej tę pozycję bilansu. W zbadanej przez nas próbie należności przedawnione lub umorzone nie wystąpiły. Nie stwierdziliśmy także pozycji przeterminowanych lub obciążonych utratą wartości, których nie objęto odpisami aktualizującymi zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości.

UNIMOT GAZ S.A.

Zobowiązania

Największe wartości wśród zobowiązań Spółki stanowią:

- kredyty i pożyczki krótkoterminowe w kwocie 3.662.211,72 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.519.450,13 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 1.225.215,62 zł.

Specyfikację zaciągniętych kredytów wraz z opisem ich zabezpieczeń oraz zapadalności ujawniono w notach dodatkowych objaśnień i informacji do sprawozdania finansowego.

Struktura wiekowa zobowiązań handlowych została prawidłowo przedstawiona w notce objaśniającej tę pozycję bilansu. W zbadanej przez nas próbie zobowiązania przedawnione lub umorzone nie wystąpiły. Nie stwierdziliśmy także pozycji znacząco przeterminowanych, dla których nie zostałyby ujęte finansowe skutki ich przeterminowania zgodnie z obowiązującymi Spółkę mowami oraz zwyczajami handlowymi.

Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy na zobowiązania

Noty objaśniające czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz rezerwy na zobowiązania w sposób prawidłowy opisują ich strukturę.

Koszty i przychody rozliczane w czasie zakwalifikowano prawidłowo w stosunku do badanego okresu obrotowego.

Rezerwy na zobowiązania ustalono w wiarygodnie oszacowanych kwotach.

Pozycje ujęto kompletnie i prawidłowo w istotnych aspektach w odniesieniu do całości sprawozdania finansowego.

UNIMOT GAZ S.A.

4. Kompletność i poprawność sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Spółki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera wszystkie informacje wymagane załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Spółka potwierdziła zasadność zastosowania zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Zasady wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w tym wprowadzeniu.

Spółka sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not tabelarycznych do poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także opisów słownych. Noty objaśniające do pozycji: rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, zobowiązania i rezerwy prawidłowo przedstawiają zwiększenia i zmniejszenia oraz tytuły tych zmian w ciągu roku obrotowego. Dla poszczególnych aktywów wykazanych w bilansie przedstawiono możliwość dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego w sposób prawidłowy i kompletny opisują pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentują pozostałe informacje wymagane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Zarząd sporządził i załączył do sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. Sprawozdanie z działalności zawiera informacje wymagane art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim informacji, których bezpośrednim źródłem jest zbadane sprawozdanie finansowe.


UNIMOT GAZ S.A.

IV. UWAGI KOŃCOWE

Oświadczenia Zarządu

Wielka Czwórka Sp. z o.o. oraz kluczowy biegły rewident otrzymali od Zarządu Spółki pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Spółka przestrzegała przepisów prawa.

w imieniu:
Wielka Czwórka Sp. z o.o.
Ul. Modelarska 18
40-142 Katowice
nr ewid. 3503


Adam Buzo
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewid. 11645

Wielka Czwórka
Spółka z o.o.
40-142 KATOWICE
ul. Modelarska 18 tel. 32/735 24 49
NIP: 634-272-27-97

Katowice, 16 marca 2012 roku

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

Unimot Gaz Spółka Akcyjna

ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie

B. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

**Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw gazowych, płynnych
oraz produktów pochodnych**

C. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

Rejestr przedsiębiorców

Nr Krajowego Rejestru Sądowego: 0000382244

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2011r do 31.12.2011r.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej do której należy Spółka, jako jednostka zależna sporządza Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 4A/40.
4. Spółka w dniu 30.06.2011r na podstawie aktu notarialnego nr 3110/2011 podwyższyła kapitał zakładowy wkładem niepieniężnym, którego przedmiotem był aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Spółki Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5. Spółka stosuje następujące zasady polityki rachunkowości:
 - 5.1. Rokiem obrotowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.
 - 5.2. W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres jednego miesiąca.
 - 5.3. Księgi jednostki prowadzi się w siedzibie przy ul. Torowej 3 b w Częstochowie.
 - 5.4. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
 - 5.5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej.
 - 5.6. Metody wyceny aktywów i pasywów (art. 10 ust. 1 pkt 2 UoR) ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości

lub likwidacji. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności wyceny.

5.7. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

5.7.1. Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji. Stawki, okres i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do ewidencji. Spółka zakłada poniższe okresy użytkowania poszczególnych kategorii środków trwałych dla celów bilansowych:

- budynki od 10 do 40 lat
- maszyny i urządzenia od 2 do 40 lat
- środki transportu od 5 do 22 lat
- sprzęt i wyposażenie od 1 do 30 lat.

5.7.2. Środki trwałe, używane na podstawie umów leasingowych, które spełniają choćby 1 z 7 warunków art.3 ust 4 uor są zaliczane w Spółce do środków trwałych. Amortyzacja przedmiotów leasingu ustalana jest na okres trwania umów leasingu i odnoszona jest w koszty, jako niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów w świetle przepisów uopdop. Kosztem uzyskania przychodów są opłaty leasingowe, wynikające z miesięcznych faktur, wystawianych przez leasingodawcę.

5.8. Zapasy materiałowe i towary

5.8.1. Wycenia się:

- w zakresie importu towarów i WNT według cen nabycia.
- w zakresie dostaw krajowych – według ceny zakupu.

5.8.2. Ceny zakupu i nabycia towarów wyrażone w walucie obcej przelicza się:

- w zakresie dostaw WNT, dostaw poza granicami kraju - po średnim kursie NBP poprzedzającym datę faktury,
- w zakresie importu towarów- po kursie z dokumentu SAD.

5.8.3. Rozchód zapasów i towarów wycenia się w cenach nabycia:

- przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła), tzw. FIFO .

5.8.4. Zapasy i towary ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo.

5.8.5. Na dzień bilansowy zapasy i towary wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto.

5.9. Inwestycje krótkoterminowe

5.9.1. Wycenia się według cen nabycia, przy czym środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

5.9.2. Waluty obce na rachunku bankowym i w kasie wycenia się: wpływy i wypływy – po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego operację gospodarczą. Na dzień bilansowy waluty obce na rachunkach bankowych wycenia się według kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień.

5.9.3. Rozchód środków pieniężnych prowadzony jest wg zasady FIFO.

5.9.4. Udzielanie i spłata pożyczki w walucie obcej jest wyceniana po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego operację gospodarczą. Na dzień bilansowy wartość pożyczki powiększona jest o naliczone odsetki.

5.10. Należności i zobowiązania

5.10.1. Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wycena operacji gospodarczych rozrachunkowych, polegających na imporcie lub eksporcie towarów następuje po kursie poprzedzającym datę wystawienia faktury, a w przypadku braku faktury po kursie z dokumentu SAD lub z innego wiążącego jednostkę dokumentu. W pozostałych przypadkach wycena następuje według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie.

5.10.2. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w koszty lub przychody finansowe. Różnice kursowe ustalone na moment bilansowy są wyksięgowane na początku kolejnego roku obrotowego.

5.10.3. Spółka nalicza kwartalnie odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Wraz z zaksięgowaniem naliczenia odsetek tworzone są niestanowiące kosztu podatkowego odpisy w wysokości 100% ich wartości. Z chwilą zapłaty odsetek

Spółka dokonuje rozwiązania odpisu i przeksięgowania przychodów z odsetek, będących przychodem podatkowym.

5.10.4. Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane, tj. powyżej 180 dni obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. W okresach kwartalnych dokonuje się odpisu aktualizującego w 100% wartości należności.

5.11. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

5.11.1. Czynne i biernie, rozliczenia międzyokresowe rozliczane są z zachowaniem zasady ostrożności. Wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

5.11.2. Rozliczeniom w czasie podlegają: koszty opłaconego z góry czynszu, odpisy na ZFŚS, prenumeraty i abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, podatki i opłaty np. od nieruchomości, leśny, od środków transportu, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koncesje, wstępne opłaty leasingowe, pozostałe koszty.

5.12. Spółka tworzy aktywa i rezerwę na odroczony podatek dochodowy.

5.13. Rezerwa na zapasy obowiązkowe.

Zasady ustalania, wyceny i sposób rozliczania rezerw obowiązkowych dotyczących zapasów, jednostka ustala na podstawie przepisów ustawy z dn. 16.02.2007 o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52 poz.343 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 24.04.2007 w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw oraz ustalania ich ilości (Dz.U. Nr 81 poz.547 z 2007).

Zawadzkie, dnia 16.03.2012

Biurowo Finansowo-Księgowe

Marta Wątrzała

45-265 Opole, ul. Pułaka 36A/4

NIP 754-144-44-85 tel. 48 692 799 557

Podpis osoby odpowiedzialnej
za sporządzenie sprawozdania


Przemysław Podgórski
Podpis Prezesa Zarządu

UNIMOT GAZ S.A.

ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie
 FILIA CZŁSTOCHOWA
 ul. Torowa 7 B, 41-230 Częstochowa
 NIP 756-19-67-341, IDS 160384226
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres 2011

	Nota	2011	2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	67 611 070,43	0,00
- od jednostek powiązanych		1 534 874,79	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		82 583,49	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		32 814,95	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		67 496 671,99	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3	67 611 501,39	0,00
I. Amortyzacja		189 903,86	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		964 235,76	0,00
III. Usługi obce		2 025 844,69	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:		128 261,81	0,00
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 045 074,21	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		218 162,07	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		138 547,08	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		62 901 471,91	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		- 430,96	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	22 452,92	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		22 452,92	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	249 427,76	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12 552,84	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14 324,03	0,00
III. Inne koszty operacyjne		222 550,88	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 227 405,79	0,00
G. Przychody finansowe	6	109 510,80	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		52 499,44	0,00
- od jednostek powiązanych		31 171,24	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		57 011,36	0,00
H. Koszty finansowe	7	219 387,95	0,00
I. Odsetki, w tym:		75 133,97	0,00
- dla jednostek powiązanych		20 938,41	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		144 253,98	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		- 337 282,94	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		- 337 282,94	0,00
L. Podatek dochodowy		- 11 867,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 325 415,94	0,00

Sporządził: ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie data: 16.03.2012

Majgorzata Walnik
 Biuro Finansowo-Księgowe
 ul. Torowa 7 B, 41-230 Częstochowa
 NIP 754-144-44-85 tel. 48 802 799 557



Przew. Zarządu Rafał Witasiak Przemysław Podgórski

UNIMOT GAZ S.A.

ul. Świerkowska 2 A, 47-120 Zawadzkie
FILIA CZĘSTOCHOWA
 ul. Torowa 3 B, 47-240 Częstochowa
 NIP 756-19-67-341, IDS 160384226
BILANS na 31.12.2011

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

AKTYWA		Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE				
I. Wartości niematerialne i prawne			10 104 444,15	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	10	2 776 693,69	0,00
2.	Wartość firmy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		2 759 609,92	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		17 083,77	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			0,00	0,00
1. Środki trwałe			7 284 018,46	0,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	11a	7 278 518,46	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 238 680,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		2 030 853,02	0,00
d)	środki transportu		1 975 476,66	0,00
e)	inne środki trwałe		542 773,12	0,00
2. Środki trwałe w budowie		2	5 500,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	43 732,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		43 732,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			0,00	0,00
I. Zapasy			13 033 076,69	0,00
1.	Materiały	13	1 819 249,27	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		1 791 120,08	0,00
II. Należności krótkoterminowe			28 129,19	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	14	8 114 903,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		799,50	0,00
	- do 12 miesięcy		799,50	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		8 114 103,50	0,00
	- do 12 miesięcy		7 638 043,65	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		7 638 043,65	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00

Biuro Finansowo-Księgowe
 Małgorzata Wainik
 45-265 Opole, ul. Pułzaka 36A/4
 JP 756-19-67-341 tel 48 692 799 557

Strona 2
 **UNIMOT**
 UNIMOT GAZ S.A.
 Przemysław Podgórski Przes Zarządu
 **UNIMOT**
 UNIMOT GAZ S.A.
 Rafał Witasiak

UNIMOT GAZ S.A.

ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

BIURO KSIĘGOWE
 BILANS na 31.12.2011 - dane należy z poprzedniej strony
 ul. Toruńska 3 B, 42-200 Częstochowa
 NIP 750-10-63-341, KRS 140384326

AKTYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
d) dochodzone na drodze sądowej		18 715,66	0,00
		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	15	3 050 942,76	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 050 942,76	0,00
a) w jednostkach powiązanych		2 146 557,90	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		2 146 557,90	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		38 881,01	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		38 881,01	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	867 503,85	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		751 442,48	0,00
- inne środki pieniężne		116 061,37	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	47 981,66	0,00
SUMA AKTYWÓW		23 137 520,84	0,00

Sporządzono ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie dnia 16.03.2012
 (miejscowość)

Małgorzata Wainik
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Biuro Finansowo-Księgowe
 Małgorzata Wainik
 45-265 Opole, ul. Puzaka 36A/4
 NIP 754-144-44-95 tel. 48 692 799 557



UNIMOT GAZ S.A.

ul. Świerkłańska 2 A, 47-120 Zawadzkie

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Torowa 3 B, 47-230 Ciepłochowa
NIP 756-19-67-341, IDS 160384226

BILANS na 31.12.2011

PASYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		12 374 884,06	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3 100 000,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		9 600 000,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		- 325 415,94	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		10 782 936,78	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	18	1 210 276,07	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 128 900,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		81 376,07	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		81 376,07	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20	9 552 660,71	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		463 153,01	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		463 153,01	0,00
– do 12 miesięcy		463 153,01	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		9 078 141,79	0,00
a) kredyty i pożyczki		3 682 211,72	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 056 297,12	0,00
– do 12 miesięcy		4 056 297,12	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		16 498,22	0,00
f) zobowiązanie wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 225 215,62	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń		117 139,05	0,00
i) inne		780,06	0,00
3. Fundusze specjalne		11 365,91	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Biurowo Finansowo-Księgowe
Małgorzata Walnik
45-265 00000, Pułzka 36A/4
NIP 754-144-44-75 IBL 40 692 799 557



UNIMOT
UNIMOT GAZ S.A.
Przewodniczący Zarządu **Rafał Witasik**

UNIMOT
UNIMOT GAZ S.A.
Przemysław Podgórski

UNIMOT GAZ S.A.

ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie

PH.1A.42.2041

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie

NIP 756-19-67-341, IDS 160384226		Nota	31.12.2011	31.12.2010
PASYWA				
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			0,00	0,00
SUMA PASYWÓW			23 137 520,84	0,00

Sporządzono ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie dnia 16.03.2012
(miejscowość)

Małgorzata Walnik

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Biuro Finansowo-Księgowe

Małgorzata Walnik

45-265 Opole, ul. Pułzaka 36A/4

NIP 754-144-44-85 tel 48 682 799 557



Przes Zarząd/ Rafał Witasik



UNIMOT

UNIMOT GAZ S.A.

Przemysław Podgórski



UNIMOT GAZ S.A.

ul. Sycylijska 2 A, 47-130 Zawadzkie

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Turawa 3, 47-130 Zawadzkie

NIP 756-19-67-341, IDS 160384226

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2011	2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		- 325 415,94	0,00
II. Korekty razem		- 788 564,59	0,00
1. Amortyzacja	3	189 903,86	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-80 252,88	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22	-38 004,36	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		12 552,84	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		113 241,14	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		- 951 853,23	0,00
7. Zmiana stanu należności		-3 785 518,38	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		3 707 095,94	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-91 713,66	0,00
10. Inne korekty		136 884,04	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-1 113 980,63	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		8 642 734,35	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		12 799,14	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		8 629 935,24	0,00
a) w jednostkach powiązanych		7 912 765,41	0,00
b) w pozostałych jednostkach		717 169,83	0,00
- zbycie aktywów finansowych		600 000,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		117 169,83	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		10 249 040,17	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		329 532,14	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		9 919 508,03	0,00
a) w jednostkach powiązanych		9 889 508,03	0,00
b) w pozostałych jednostkach		30 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		30 000,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 606 305,79	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		3 662 211,72	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		3 662 211,72	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		74 421,45	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		74 421,45	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 587 790,27	0,00

Biurowo Finansowo-Księgowe

Majewski & Wajnszpan
45-265 Opole, ul. Piłsudskiego 36A/4
NP 754-144-44-55 tel. 48 662 799 557

Strona 6

UNIMOT
UNIMOT GAZ S.A.

UNIMOT
UNIMOT GAZ S.A.
Krzysztof Wajnszpan

UNIMOT GAZ S.A.

ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

BIURO KSIĘGOWE
RACHUNEK PRZEPLYNÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2011	2010
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		867 503,85	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		867 503,85	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-3 171,59	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		0,00	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		867 503,85	0,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania		4 652,58	0,00

Sporządzono ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie dnia 16.03.2012
(miejscowość)

Małgorzata Walnik
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Biuro Finansowo-Księgowe
Małgorzata Walnik
45-265 Opole, ul. Pułzaka 38A/4
NIP 754-144-44-85 tel. 46 832 799 557

UNIMOT (nota)
UNIMOT GAZ S.A.
Przew. Zarządca Rafał Wrański



UNIMOT
UNIMOT GAZ S.A.
Ciepłotek, 47-120
Przemysław Podgórski

UNIMOT GAZ S.A.

ul. Świerktańska 2 A, 47-120 Zawadzkie
 FILIA CZĘSTOCHOWA
 ul. Turcowa 3 B, 43-260 Częstochowa
 NIP 756-19-67-341, IDS 160384226

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2011	2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 100 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	3 100 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	100 000,00	0,00
– wydanie udziałów	600 000,00	0,00
– wydanie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa	2 400 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 100 000,00	0,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9 600 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	9 600 000,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	9 800 000,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 600 000,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00

Biurowo Finansowo-Księgowe
 Małopolska Warmia
 45-265 Opole, ul. Pułzaka 36A/4
 NIP 754-144-44-85 tel. 48 692 799 557

Strona 8

UNIMOT
 UNIMOT GAZ S.A.
 Przemysław Podgórski

UNIMOT
 UNIMOT GAZ S.A.
 Rafał Witasik

Przemysław Podgórski Prezes Zarządu Rafał Witasik

UNIMOT GAZ S.A.

ul. Świerkłańska 2 A, 47-120 Zawadzkie UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- odpis z zysku	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	- 325 415,94	0,00
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	325 415,94	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 374 584,06	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Szczegółowo ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie dnia 16.03.2012
(miejscowość)

Małgorzata Walnik
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Biurowo Finansowo-Księgowe
Małgorzata Walnik
45-265 Opole, ul. Pułzaka 36A/4
NIP 754-144-44-85 tel. 48 832 799 557



UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

NOTY UZUPELNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
Nota 3	Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
Nota 4	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 5	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 6	Przychody finansowe
Nota 7	Koszty finansowe
Nota 8	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 9a	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 9b	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 10	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2011
Nota 11a	Zmiany w środkach trwałych w 2011
Nota 12a	Instrumenty finansowe - informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego
Nota 12b	Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych
Nota 13	Zapasy
Nota 14	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 15	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 16	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 17	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 18	Stan rezerw
Nota 18a	Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Nota 19a	Kapitał podstawowy
Nota 19b	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 19c	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 20	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 20a	Fundusze specjalne
Nota 21	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 22	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 23	Przejęcie w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 24	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 25	Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych
Nota 26	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 27	Transakcje zawarte przez Spółkę z jednostkami powiązаныmi

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2011	2010
1. Sprzedaż usług	82 583,49	0,00
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	67 495 671,99	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	67 578 255,48	0,00
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	85 440 085,48	0,00
Sprzedaż eksportowa	2 138 170,00	0,00

Nota 2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitałizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

	2011	2010
Środki trwałe w budowie, w tym:	5 500,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- ekapitałizowane różnice kursowe	0,00	0,00
RAZEM	5 500,00	0,00

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

	2011	2010
Nakłady poniesione w roku obrotowym	329 532,14	0,00
Nakłady planowane na następny rok obrotowy	450 000,00	0,00

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska

	2011	2010
Poniesione nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
Planowane nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2011	2010
A. Koszty wg rodzajów	4 710 029,48	0,00
1. Amortyzacja	189 903,86	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	864 235,76	0,00
3. Usługi obce	2 025 844,69	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	128 261,81	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 045 074,21	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	218 162,07	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	138 547,08	0,00
RAZEM	4 710 029,48	0,00
B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	32 814,95	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	32 814,95	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	4 677 214,53	0,00
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	4 226 945,58	0,00
- koszty ogólnego zarządu	450 268,95	0,00

E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62 901 471,91	0,00
--	----------------------	-------------

Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne

	2011	2010
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	22 452,92	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) ulga podatkowa z tytułu zakupu kas fiskalnych	13 300,80	0,00
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	492,00	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
9) odszkodowania	7 004,00	0,00
10) inne	1 656,12	0,00
RAZEM	22 452,92	0,00

Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne

	2011	2010
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 552,84	0,00
- wartość netto środków trwałych	12 552,84	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	14 324,03	0,00
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	14 324,03	0,00
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	222 550,88	0,00
1) utworzona rezerwa z tytułu zapasów obowiązkowych	83 661,00	0,00
2) utworzona rezerwa z tytułu audytu	7 900,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	78 778,65	0,00
7) umorzenie wartości firmy	70 760,00	0,00
8) inne	1 451,23	0,00
RAZEM	249 427,75	0,00

Nota 6

Przychody finansowe

	2011	2010
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	52 489,44	0,00
- odsetki od spółek powiązanych	31 171,24	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 6

Przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
- odsetki od pozostałych kontrahentów	14 882,82	0,00
- odsetki od obligacji	0,00	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- odsetki bankowe	6 445,38	0,00
- odsetki pozostałe	0,00	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	57 011,38	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
- różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
- różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
3) przychody z tytułu instrumentów pochodnych	57 011,38	0,00
RAZEM	109 510,80	0,00

Nota 7

Koszty finansowe

	2011	2010
I. Odsetki, w tym:	75 133,97	0,00
- odsetki do spółek powiązanych	20 938,41	0,00
- odsetki do pozostałych kontrahentów	617,37	0,00
- odsetki budżetowe	156,74	0,00
- odsetki bankowe	53 421,45	0,00
- odsetki pozostałe	0,00	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	0,00
- udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
- zakupione akcje własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	144 253,98	0,00
1) różnice kursowe	138 108,37	0,00
- różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
- różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	138 108,37	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
4) prowizje bankowe	6 015,26	0,00
5) koszty związane z instrumentami pochodnymi	130,35	0,00
6) ...	0,00	0,00
RAZEM	219 387,95	0,00

Nota 8

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2011	2010
ZYSK / STRATA brutto	- 337 282,94	0,00
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	463 637,51	0,00
- odpis aktualizujący należności	14 324,03	0,00
- pozostałe rezerwy z tytułu zapasów obowiązkowych	63 661,00	0,00
- ubezpieczenia społeczne	63 663,30	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 8

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
- rezerwa na koszty	7 900,00	0,00
- umorzenie wartości firmy	70 760,00	0,00
- różnice inwentaryzacyjne	76 802,41	0,00
- koszty z tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych otrzymanych w formie aportu	25 639,48	0,00
- różnice kursowe	72 974,44	0,00
- koszty reprezentacji	12 568,75	0,00
- różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	13 668,07	0,00
- opłaty karne na rzecz budżetu	156,74	0,00
- składki członkowskie	1 200,00	0,00
- VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
- odsetki do zapłaty	11 898,95	0,00
- PFRON	27 032,00	0,00
- odpisane należności	0,00	0,00
- inne koszty (n.k.u.p.)	1 388,34	0,00
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	0,00
- zapłacone odsetki	0,00	0,00
- różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	138 643,16	0,00
- nadwyżka przychodów zarechowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
- ulga podatkowa z tytułu zakupu kas fiskalnych	13 300,90	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- dywidenda	0,00	0,00
- zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
- przewidziane zobowiązania	0,00	0,00
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
- naliczone odsetki	3 971,71	0,00
- wycena bilansowa rozrachunków	121 246,65	0,00
- pozostałe przychody	24,00	0,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00	0,00
- odsetki uzyskane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Odczyczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	-12 188,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	43 732,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	31 865,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	-11 867,00	0,00

Nota 9a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2011	2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	43 732,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	43 732,00	0,00
- odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 9a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

- odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- rezerwa na zapas obowiązkowy	12 095,00	0,00
- ubezpieczenia społeczne	12 134,00	0,00
- odsetki od zobowiązań	2 261,00	0,00
- rezerwa na stratę podatkową	1 876,00	0,00
- ujemne różnice kursowe	13 855,00	0,00
- rezerwa na audyt	1 501,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	43 732,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	43 732,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 9b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2011	2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 9b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

2. Zwiększenia	1 128 900,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	31 865,00	0,00
- dodatnie różnice kursowe	23 037,00	0,00
- odsetki od należności	754,00	0,00
- różnica pomiędzy wartością bilansową środków trwałych a ich wartością podatkową	7 636,00	0,00
- różnica pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi bilansowymi a ich wartościami podatkowymi	438,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 097 035,00	0,00
- różnica pomiędzy wartością bilansową gruntów otrzymanych w drodze aportu a ich wartością podatkową	168 610,00	0,00
- różnica pomiędzy wartością bilansową środków trwałych otrzymanych w drodze aportu a ich wartością podatkową	928 135,00	0,00
- różnica pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi bilansowymi otrzymanymi w drodze aportu a ich wartościami podatkowymi	290,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 128 900,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	31 865,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	1 097 035,00	0,00

Nota 10

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2011

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	2 830 369,92	0,00	17 410,87	0,00	2 847 780,79
- nabycie	0,00	0,00	0,00	15 720,87	0,00	15 720,87
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	2 830 369,92	0,00	1 690,00	0,00	2 832 059,92
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	2 830 369,92	0,00	17 410,87	0,00	2 847 780,79
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące						
- zwiększenia	0,00	70 750,00	0,00	327,10	0,00	71 087,10
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 10

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2011 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	70 760,00	0,00	327,10	0,00	71 087,10
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	2 759 609,92	0,00	17 083,77	0,00	2 776 693,69

Komentarz:

W stosunku do amortyzacji wartości firmy przyjęto wydłużony 20-letni okres amortyzacji, z uwagi na znaczący kwotowo wpływ na strukturę bilansu, duże prawdopodobieństwo wykorzystywania w przyszłości nabytego przedsiębiorstwa i faktem, że w dłuższym okresie będzie ono osiągać zyski.

Nota 11a

Zmiany w środkach trwałych w 2011

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	1 238 880,00	0,00	2 052 697,00	2 053 406,23	591 012,60	1 547 738,87	7 483 734,70
- nabycia	0,00	0,00	0,00	57 531,18	203 536,60	460,00	271 527,78
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	119 460,29	0,00	0,00	119 460,29
- inne	1 238 880,00	0,00	2 052 697,00	1 866 414,76	387 476,00	1 547 278,87	7 102 746,63
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	18 923,73	0,00	7 152,69	26 078,42
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	13 040,30	0,00	4 852,69	17 892,99
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	5 883,43	0,00	2 070,00	7 953,43
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
Wartość brutto na koniec okresu	1 238 880,00	0,00	2 052 697,00	2 034 482,50	591 012,60	1 540 586,18	7 467 658,28
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	31 843,98	59 271,99	48 239,48	50 221,31	189 576,76
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	296,35	0,00	170,59	436,64
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	149,95	165,61
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	250,89	0,00	19,38	270,05
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	31 843,98	59 005,64	48 239,48	50 050,72	189 138,82
Wartość księgowa netto	1 238 880,00	0,00	2 030 853,02	1 975 476,86	542 773,12	1 490 535,46	7 278 519,46
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	1,54	2,90	8,16	3,24	2,53

Komentarz:

Zwiększenia wartości środków trwałych "innych" wynika z aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w dniu 30.06.2011r. od Unimot Express Sp z o.o.

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 12a

Instrumenty finansowe - Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego

Rodzaj instrumentu finansowego	Wartość bilansowa	Termin wykupu lub termin przeszacowania wartości	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka
Pożyczka krótkoterminowa udzielona Unimot Express Sp.z o.o.	1 544 664,80	2011	1,75	ryzyko stopy procentowej i kursu walutowego
Pożyczka krótkoterminowa udzielona Unimot Express Sp.z o.o.	601 893,10	2011	8,14	ryzyko stopy procentowej
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

Informacje na temat ryzyka kredytowego

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco.

Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty.

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego.

Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów finansowych, przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.

Nota 12b

Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych

Opis pozycji zabezpieczanej (w tym przewidywany okres jej zajęcia)	Opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających	Kwoty odroczonej lub nienaliczonej zysków lub strat	Termin uznania w rachunku wyników odroczonej lub nienaliczonej zysków lub strat
Zabezpieczenie bieżących płatności za zobowiązania	Forward	-10 288,82	I kwartał 2012
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Nota 13

Zapasy

	2011	2010
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	1 791 120,08	0,00
Zaliczki na dostawy	28 129,19	0,00
RAZEM	1 819 249,27	0,00

Nota 14

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	799,50	0,00	799,50
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	799,50	0,00	799,50
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterecinowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	799,50	0,00	799,50
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 14

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
Razem	799,50	0,00	799,50
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	8 118 075,21	3 971,71	8 114 103,50
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	7 642 015,36	3 971,71	7 638 043,65
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	6 273 886,13	0,00	6 273 886,13
- do 1 miesiąca	1 142 549,27	0,00	1 142 549,27
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	221 816,02	3 971,71	217 844,31
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	3 432,38	0,00	3 432,38
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	331,56	0,00	331,56
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	7 642 015,36	3 971,71	7 638 043,65
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubez. społ.	457 344,19	0,00	457 344,19
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	457 344,19	0,00	457 344,19
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	457 344,19	0,00	457 344,19
d) inne należności	18 715,66	0,00	18 715,66
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	18 715,66	0,00	18 715,66
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 14

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	18 715,66	0,00	18 715,66
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzetworzone	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 15
Zmiany w inwestycjach budowlanowych

Opis	1. Kalkulacja w okresie sprawozdawczym						2. Zmiana w okresie sprawozdawczym	
	Hesam	- udziały lub akcje	- udziały z tytułu dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach	- inne udziały w spółkach	- udziały w spółkach	- inne udziały w spółkach	- udziały lub akcje	- inne udziały w spółkach
Staw na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym w celu realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	2 183 438,81	2 148 837,80	0,00	0,00	2 148 837,80	0,00	38 891,87	0,00
- udziały	2 183 438,81	2 148 837,80	0,00	0,00	2 148 837,80	0,00	38 891,87	0,00
- koszty aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przekształcenia wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przekształcenia wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staw na koniec okresu	2 183 438,81	2 148 837,80	0,00	0,00	2 148 837,80	0,00	38 891,87	0,00
W tym w celu realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2011	2010
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	751 442,48	0,00
Inne środki pieniężne	116 081,37	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	867 523,85	0,00

Nota 17

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2011	2010
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43 732,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Razem	43 732,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- prowizja przygotowawcza od kredytu	15 168,71	0,00
- ubezpieczenia	32 814,95	0,00
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
Razem	47 983,66	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (passywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 17

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- przedpłaty	0,00	0,00
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
- wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 18

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 128 900,00	0,00	0,00	1 128 900,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	81 376,07	0,00	0,00	81 376,07
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa, w tym:	0,00	81 376,07	0,00	0,00	81 376,07
- na udzieloną gwarancję i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu usług obcych	0,00	17 715,07	0,00	0,00	17 715,07
- z tytułu zapasów obowiązkowych	0,00	63 661,00	0,00	0,00	63 661,00
Razem	0,00	1 210 276,07	0,00	0,00	1 210 276,07

Nota 18a

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	24 158,49	9 395,13	10 791,65	3 971,71
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	24 158,49	9 395,13	10 791,65	3 971,71

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 19a

Kapitał podstawowy

	2011	2010
1. Wysokość kapitału podstawowego	0,00	0,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	3 100 000,00	0,00
– akcje/udziały zwykłe	3 100 000,00	0,00
– akcje/udziały uprzywilejowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	3 100 000,00	0,00
– Unimot Express Sp. z o.o.	2 750 000,00	0,00
– Zamadon Limited	350 000,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	0,00	0,00

Nota 19b

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	2011	2010
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia	9 600 000,00	0,00
– dopłaty wspólników	0,00	0,00
– z podziału zysku	0,00	0,00
– z innych odpisów	0,00	0,00
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	9 600 000,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	9 600 000,00	0,00

Kapitał rezerwowý z aktualizacji wyceny

	2011	2010
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	2011	2010
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ zwiększenia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
– zmniejszenia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 19b

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2011	2010
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 19c

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2011	2010*
ZYSK / STRATA NETTO	0,00	0,00
Fundusz zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

Zarząd Spółki Unimot Gaz S.A. zamierza pokryć stratę z roku 2011 z zysków lat następnych.

Nota 20

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza fundusze specjalne) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	483 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 153,01
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	483 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 153,01
– do 12 miesięcy	0,00	483 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 153,01
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 20
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem funduszy specjalnych) (nota dołączna) - cież dłużej z poprzedniej strony

2. Wolne pozostałych jednostek									
a) kredyty i pożyczki	0,00	8 249 289,08	720 441,31	108 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 141,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 662 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 211,72
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług									
- do 12 miesięcy	0,00	3 227 444,41	720 441,31	108 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 297,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) należności otrzymane na poczet dostaw	0,00	16 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498,22
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ulgowo, społ.	0,00	1 225 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 215,62
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	117 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 138,05
i) inne	0,00	790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,06
Razem	0,00	8 713 442,06	720 441,31	108 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 294,80

Nota 20a
Fundusze specjalne

	2011	2010
Fundusze specjalne	11 365,91	0,00
RAZEM	11 365,91	0,00

Nota 21
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
- hipoteka	kredyt	6 500 000,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- inne		0,00
Razem		6 500 000,00

Nota 22
Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2011	2010
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	-38 904,36	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	-38 904,36	0,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2011	2010
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 128 900,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Rezerwa na podatek odroczonej odniesiona na wartość firmy	-1 097 034,93	0,00
Pozostałe rezerwy	81 376,07	0,00
Razem	113 241,14	0,00
Zmiana stanu	113 241,14	0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2011	2010
Ogółem zapasy	1 819 249,27	0,00
Aport zapasów	- 867 398,04	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 22

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Razem	951 853,23	0,00
Zmiana stanu	- 951 853,23	0,00
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności		
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	799,50	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	8 118 075,21	0,00
Aport należności	-4 329 384,62	0,00
Razem należności brutto	3 789 490,09	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	3 971,71	0,00
Razem należności netto	3 785 518,38	0,00
Zmiana stanu należności	-3 785 518,38	0,00
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek		
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	463 153,01	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	9 078 141,79	0,00
Fundusze specjalne	11 365,91	0,00
Aport zobowiązań	-2 183 353,05	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	7 369 307,66	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	3 662 211,72	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	3 662 211,72	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	3 707 095,94	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	3 707 095,94	0,00
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 732,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	47 981,66	0,00
Razem	91 713,66	0,00
1. Zmiana stanu	-91 713,66	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
2. Zmiana stanu	0,00	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-91 713,66	0,00
Pozycja A. II. 10. Inne korekty		
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	70 760,00	0,00
Aport środków pieniężnych	66 124,04	0,00
Razem	136 884,04	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 22

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Zmiana stanu	136 884,04	0,00
--------------	------------	------

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2011	2010
Środki pieniężne w kasie	9,57	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	751 432,91	0,00
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	116 061,37	0,00
- czeki,	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00
- inne	116 061,37	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	867 503,85	0,00
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	- 867 503,85	0,00
Wycena bilansowa środków pieniężnych	-3 171,59	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3 171,59	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	4 652,58	0,00

Nota 23

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	56,60	0,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	16,90	0,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	39,70	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 24

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	2011	2010
Wynagrodzenie Zarządu	69 000,00	0,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Nota 25

Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta (kurs średni)	2011	2010
Euro	4,4168	0,00
Dolar	3,4174	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 26

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2011	2010
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	7 900,00	0,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	7 900,00	0,00

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 27

Transakcje zawarte przez Spółkę z jednostkami powiązаныmi

Opis	Charakter transakcji	2011	2010
1. Transakcje z jednostkami powiązаныmi			
Unimot Express Sp.z o.o.	przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	1 534 874,79	0,00
Unimot Express Sp.z o.o.	przychody finansowe	31 171,24	0,00
Unimot Express Sp.z o.o.	koszty finansowe	20 938,41	0,00
Unimot Express Sp.z o.o.	naależności z tytułu dostaw i usług	799,50	0,00
Unimot Express Sp.z o.o.	naależności z tytułu pożyczek	2 148 557,90	0,00
Unimot Express Sp.z o.o.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	463 153,01	0,00
2. Transakcje z członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej			
nie wystąpiły		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
3. Transakcje z małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej			
nie wystąpiły		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
4. Transakcje z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 1 i 2			
nie wystąpiły		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
5. Transakcje z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki			
nie wystąpiły		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Sporządzono ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie data 16.03.2012
(miejscowość)

Małgorzata Walnik

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Biurowo Finansowo-Księgowe
Małgorzata Walnik
45-265 Opole, ul. Puszaka 36A/4
NIP 754-144-44-95 tel. 48 692 799 557

UNIMOT
UNIMOT GAZ S.A. (sata)

Przemysław Podgórski

UNIMOT
UNIMOT GAZ S.A.
Przemysław Podgórski





Sprawozdanie Zarządu
z działalności spółki
Unimot Gaz S.A.
za rok 2011

I. Informacje ogólne

Firma	Unimot Gaz S.A.
Siedziba i adres	ul. Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie
Tel/fax	(077) 461-65-48 / (077) 461-64-96 / (077) 435-47-27
Strona internetowa	www.unimotgaz.pl
Forma prawna	spółka akcyjna
Nr KRS	0000382244
Nr REGON	160384226
Nr NIP	756-19-67-341

Historia spółki

Spółka działa pod firmą Unimot Gaz S.A. Siedzibą Spółki jest Zawadzkie, ul. Świerklańska 2A

Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 14 stycznia 2011 roku przed notariuszem Magdaleną Królak-Pojnar w Częstochowie. (Repertorium A Nr 167/2011).

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 0000382244, na podstawie postanowienia z dnia 29 marca 2011 roku.

Unimot Gaz S.A. została powołana w styczniu 2011 roku. W czerwcu 2011 roku został wniesiony przez Unimot Express wkład niepieniężny w postaci rozlewni gazu w miejscowości Zawadzkie.

Działalność Spółki w sektorze LPG realizowana jest w oparciu o rozlewnię gazu położoną w miejscowości Zawadzkie oraz o doświadczenia w sektorze LPG pozyskane od firmy Gaz-Zaw (segment LPG tej firmy został włączony do Spółki Unimot Express Sp. z o.o. w 2003 r.). Spółka prowadzi również bezpośrednią sprzedaż hurtową z terminali przeładunkowych zlokalizowanych na granicy wschodniej, jak również w głębi kraju. Na dzień 31.12.2011 r. Spółka zatrudniała 56 pracowników.

Skład Zarząd Spółki przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu - Rafał Witasik

Członek Zarządu - Przemysław Podgórski (oddelegowany przez Radę Nadzorczą Spółki)

Przedmiot działalności Spółki:

Działalność operacyjna w sektorze LPG koncentruje się na 4 segmentach:

- Autogaz - Spółka należy do grona największych dostawców gazu LPG w regionie południowo-zachodniej Polski. Prowadzi dystrybucję LPG poprzez ponad 150 stacji paliwowych/auto-gazowych (w promieniu do ok. 200 km od rozlewni) w oparciu o umowy o współpracy i wieloletnie relacje handlowe,
- Butle gazowe - przeznaczone do celów komunalnych, przemysłowych oraz do napędu wózków widlowych. Dystrybucja butli prowadzona jest w oparciu o trzy centra dystrybucyjne, obejmując obszar ok. 120 km od każdego z nich (tj. w Częstochowie, Zawadzkiem oraz Niwnicy) oraz na bazie sieci dealerów (hurtowych i detalicznych, w tym usługi „door to door”).
- Gaz sprzedawany luzem - przeznaczony do celów grzewczych w instalacjach przydomowych, jak również w instalacjach przemysłowych i rolniczych. Dystrybucja prowadzona jest w oparciu o ok. 50 klientów korzystających ze zbiorników będących własnością Spółki oraz w oparciu o ok. 100 klientów posiadających własne zbiorniki,



- Hurtowa sprzedaż gazu – sprzedaż realizowana bezpośrednio z rozlewni gazu płynnego w Zawadzkiem oraz z zewnętrznych terminali przeładunkowych w tym granicznych (granica wschodnia i centralna Polska).

II. Istotne zdarzenie wpływające na działalność jednostki

- Spółka rozpoczęła działalność operacyjną z dniem 1 lipca 2011 r.,
- Zmiany własnościowe na rynku sprzedaży gazu (przejęcia, pojawienie się nowych podmiotów na rynku).

III. Przewidywany rozwój Spółki w latach następnych

Brak zagrożeń dla kontynuacji działalności lub jej istotnego ograniczenia w dającej się przewidzieć przyszłości.

Plany:

- umocnienie Spółki jako dystrybutora LPG w regionie południowo-zachodniej Polski,
- intensyfikacja sprzedaży gazu hurtem i gazu luzem,
- akwizycja średniej wielkości podmiotu o przychodach przekraczających 10 mln zł lub kilku mniejszych podmiotów działających w segmencie butli,
- dalszy rozwój własnej sieci dystrybucji (planowane otwarcie składów butli w Świdnicy, Bielsku-Białej i Łodzi),
- ekspansja geograficzna (na województwo lubuskie, wielkopolskie i łódzkie),
- oferta prywatna akcji wraz z wprowadzeniem akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect).

Zagrożenia:

- ryzyko konkurencji,
- ryzyko zmian cen zakupu,
- ryzyko związane ze zmianami oraz interpretacjami prawa,
- ryzyko gospodarcze.

IV. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Firma jest Spółką dystrybucyjną nie prowadzi badań nad nowymi produktami.

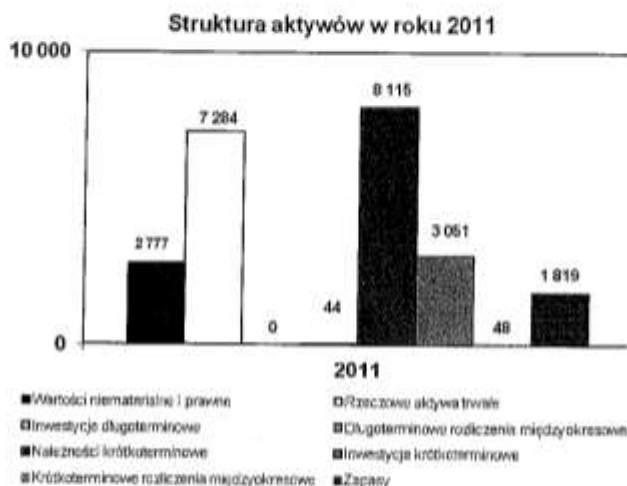
V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa i majątkowa Spółki - Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych za rok 2011

Bilans

Skrócona informacja dotycząca pozycji bilansowych.

Struktura aktywów [w tys. zł]	2011
Aktywa trwałe	10 104
Wartości niematerialne i prawne	2 777
Rzeczowe aktywa trwałe	7 284
Inwestycje długoterminowe	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44
Aktywa obrotowy	13 033
Zapasy	1 819
Należności krótkoterminowe	8 115
Inwestycje krótkoterminowe	3 051
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48

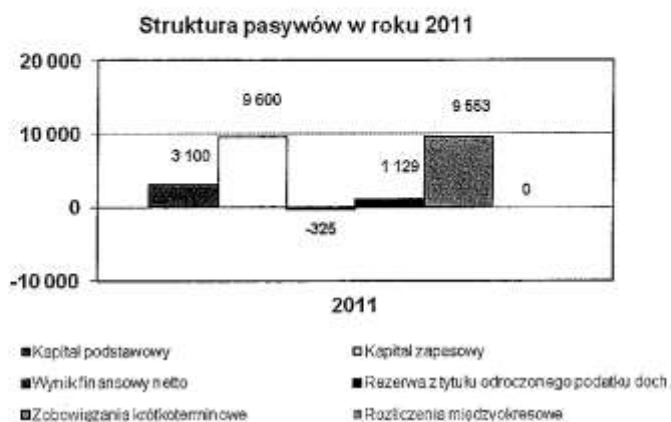




W roku obrotowym wystąpiły następujące zmiany w kapitale zakładowym Spółki:

- Dnia 14 stycznia 2011 roku, w chwili zawiązania Spółki Unimot Gaz S.A., założyciel - Unimot Express Sp. z o.o. objęła 100.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym,
- Dnia 30 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 3.100.000,00 zł, to jest o kwotę 3.000.000,00 zł, poprzez:
 - emisję 600.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,00 zł, które zostały opłacone wkładem pieniężnym, (350.000 akcji objęła spółka Unimot Express Sp. z o.o., 250.000 akcji objęła spółka Zemadon Limited)
 - emisję 2.400.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 5,00 zł, które zostały opłacone poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Sp. z o.o.

Struktura pasywów [w tys. zł]		2011
Kapitały własne		12 375
Kapitał podstawowy		3 100
Kapitał zapasowy		9 600
Wynik finansowy netto		-325
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 763
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.		1 129
Zobowiązania krótkoterminowe		9 553
Rozliczenia międzyokresowe		0



W roku 2011 struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

Struktura zobowiązań [w tys. zł]	2011
Zobowiązania długoterminowe	0
Zobowiązania krótkoterminowe	9 553
Razem	9 553

Natomiast struktura kredytów wygląda jak poniżej:

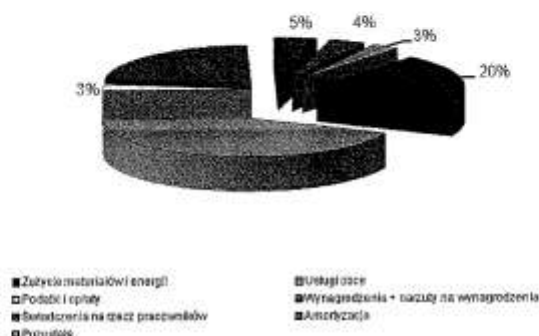
Struktura kredytów [w tys. zł]	2011
Kredyty krótkoterminowe	3 662
Kredyty długoterminowe	0
Razem	3 662

Rachunek Zysków i Strat

W roku 2011 Spółka osiągnęła 67 611 tys. zł przychodów ze sprzedaży.

Struktura kosztów rodzajowych [w tys. PLN]	2011
Zużycie materiałów i energii	964
Usługi obce	2 026
Podatki i opłaty	128
Wynagrodzenia + narzuty na wynagrodzenia	1 045
Świadczenia na rzecz pracowników	218
Amortyzacja	190
Pozostałe	139
Razem	4 710

Struktura kosztów rodzajowych w 2011 roku



Wynik na poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności	2011
zysk (strata) ze sprzedaży	0
zysk (strata) operacyjny	-227
EBITDA*	-49
zysk (strata) netto	-325

EBITDA -> suma zysku netto, podatku dochodowego, kosztów odsetek finansowych i amortyzacji*

VI. Nabywanie udziałów (akcji własnych)

Spółka nie nabyła udziałów własnych.

VII. Posiadane oddziały

Działalność jest prowadzona w następujących miejscach:

- ul. Świerkłańska 2a, 47-120 Zawadzkie - rozlewnia gazu, stacja paliw, skład podatkowy,
- Niwnica 151, Nysa - punkt wymiany butli gazowych,
- ul. Torowa 3b, 42-280 Częstochowa - sprzedaż butli gazowych.

VIII. Instrumenty finansowe

1. Ryzyko zmian cen, kredytowe, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej

Spółka prowadzi stały monitoring występujących ryzyk. Zdaniem Zarządu nie występują zagrożenia mogące istotnie wpływać na sytuację finansową spółki. Wysoko wyspecjalizowany i doświadczony dział handlowy na bieżąco analizuje sytuację na rynku produktów (kupno / sprzedaż) natomiast dział kontroli kredytowej odpowiada za przyznawanie limitów kupieckich oraz ocenę kredytową odbiorców. Działania te pozwalają w dużym stopniu na ograniczanie ryzyka zakłóceń przepływów środków pieniężnych, czy zmian cen produktów będących w ofercie Spółki. Prowadzone są prace mające na celu dodatkowe ubezpieczenie należności.

2. Przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym

Spółka przyjęła, że podstawową metodą zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym będzie naturalne bilansowanie pozycji walutowych.

Spółka korzysta również z instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe (głównie transakcje terminowe forward, swap walutowy). Głównym założeniem jest minimalizacja ryzyka związanego ze zmianami kursów walut.

IX. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Spółki oraz analiza finansowa wyników Unimot Gaz S.A. w oparciu o analizę pionową i poziomą bilansu

1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Spółki

Przedstawiona poniżej ocena zarządzania zasobami finansowymi Unimot Gaz S.A. została przeprowadzona na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego za lata 2011.

Ocena zarządzania zasobami finansowymi Unimot Gaz S.A. została dokonana w formie analizy wskaźnikowej w następującym układzie:

- płynność finansowa
- rentowność
- sprawność działania
- ocena zadłużenia
- analiza produktywności

1.1. Płynność finansowa

Do oceny płynności finansowej wykorzystano następujące wskaźniki:

Wskaźnik bieżącej płynności:	<i>Stosunek majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych</i> <i>Wskaźnik wyznaczający zdolność Spółki do spłaty jej bieżących zobowiązań krótkoterminowych w średnim okresie czasu, to jest po upłynięciu posiadanych zapasów, krótkoterminowych aktywów finansowych, ściągnięciu należności krótkoterminowych i wykorzystaniu gotówki na kontach bankowych.</i>
Wskaźnik płynności szybkiej:	<i>Stosunek majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych</i> <i>Wskaźnik wyznaczający zdolność Spółki do spłaty jej bieżących zobowiązań krótkoterminowych w krótkim okresie czasu, to jest po upłynięciu krótkoterminowych aktywów finansowych, ściągnięciu należności krótkoterminowych i wykorzystaniu gotówki na kontach bankowych.</i>
Wskaźnik natychmiastowy:	<i>Stosunek stanu środków pieniężnych do zobowiązań krótkoterminowych</i> <i>Wskaźnik wyznaczający zdolność Spółki do natychmiastowej spłaty jej bieżących zobowiązań krótkoterminowych w krótkim okresie czasu, to jest jedynie przy wykorzystaniu posiadanych środków pieniężnych na kontach bankowych.</i>

Wskaźnik płynności bieżącej utrzymuje się na zadawalającym poziomie zapewniającym bieżącą realizację zobowiązań.

Wskaźniki płynności finansowej	2011
Wskaźnik płynności bieżącej	1,36
Wskaźnik płynności szybkiej	1,17
Wskaźnik płynności gotówką	0,32

1.2. Analiza rentowności

Analiza rentowności przedstawiona została w oparciu o następujące wskaźniki:

- **Rentowność sprzedaży:** stosunek zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży netto
- **Rentowność operacyjna:** stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży netto
- **Rentowność brutto:** stosunek zysku brutto przed opodatkowaniem do przychodów ze sprzedaży netto
- **Rentowność netto:** stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży netto

Grupa wskaźników pozwalająca ocenić efektywność działalności sprzedażowej Spółki i wpływ poszczególnych grup kosztów na jej wynik finansowy:

- **Rentowność sprzedaży** wyznacza efektywność prowadzonych przez Spółkę działań sprzedażowych, czyli pozwala ona określić część przychodów pozostającą w spółce na pokrycie kosztów jej funkcjonowania, (bez uwzględnienia) – po uwzględnieniu kosztów bezpośrednich sprzedaży. Analogicznie wskaźnik ten pozwala określić wpływ na wynik Spółki kosztów bezpośrednich sprzedaży przez nią realizowanej
- **Rentowność brutto** wyznacza efektywność prowadzonej przez Spółkę działalności, czyli w ogólności pozwala ocenić część przychodów pozostającą w Spółce na pokrycie podatku, po uwzględnieniu kosztów działalności finansowej i zdarzeń nadzwyczajnych. Analogicznie wskaźnik ten, interpretowany łącznie z powyższymi wskaźnikami rentowności, pozwala ocenić jako część wyniku spółki zbudowaną jest nie przez działalność operacyjną, ale wynika z jej działalności finansowej lub wpływu zdarzeń nadzwyczajnych.
- **Rentowność netto** wyznacza procent przychodów Spółki stanowiący jej wynik netto, czyli po pokryciu wszystkich kosztów jej działalności: kosztów sprzedaży, kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz opłaceniu podatków
- **ROE – Rentowność kapitału własnego:** stosunek zysku netto do średniego stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego. Wskaźnik pozwala ocenić inwestorom efektywność wykorzystania kapitału powierzonego Spółce. Oznacza on procentowy udział środków wypracowanych przez Spółkę (wyniku netto), które mogą zostać wypłacone w postaci dywidendy, do wniesionego przez inwestorów kapitału powiększonego o część wypracowanych przez Spółkę środków w poprzednich latach (kapitał własny)
- **ROA – Rentowność aktywów ogółem:** stosunek zysku netto do średniego stanu aktywów w ciągu roku obrotowego. Wskaźnik pozwala ocenić inwestorom efektywność wykorzystania całego posiadanego przez Spółkę majątku.

Spółka w pierwszym półroczu swojej działalności odnotowała ujemne wskaźniki rentowności.

Na uwagę zasługuje fakt, że od lipca do końca roku spółka ponosiła dodatkowe koszty (wyceny, prospekt emisyjny, rejestracje, koncesje, prowizje od kredytu itp.) co znacznie wpłynęło na prezentowany wynik.

Wskaźniki rentowności	2011
ROI	-0,98%
ROE	-2,63%
ROA	-1,41%
Zyskowność sprzedaży	0,00%
Wskaźnik rentowności brutto	-0,50%
Wskaźnik rentowności netto	-0,48%

1.3. Analiza sprawności działania

Do oceny sprawności działania wykorzystano następujące wskaźniki:

- **Rotacja należności (w dniach):** relacja średniego stanu należności handlowych w ciągu roku obrotowego do przychodów ze sprzedaży netto x 365. Wskaźnik wyznacza średni okres czasu w dniach, po jakim następuje spływ należności z tytułu wystawionych przez spółkę faktur. Ze względu na specyfikę działalności Spółki, obejmującą realizację dłużych kontraktów, należy spodziewać się wysokiej wartości tego wskaźnika. W ogólnym przypadku należy dążyć do minimalizacji tego wskaźnika.
- **Rotacja zobowiązań krótkoterminowych (w dniach):** relacja średniego stanu zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców w ciągu roku obrotowego do przychodów ze sprzedaży netto x 365 dni. Wskaźnik wyznacza średni okres czasu w dniach, po jakim następuje spłata zobowiązań Spółki. Ze względu na specyfikę działalności Spółki, obejmującą realizację dłużych kontraktów, należy spodziewać się wysokiej wartości tego wskaźnika. W ogólnym przypadku należy dążyć do maksymalizacji tego wskaźnika.
- **Rotacja zapasów (w dniach):** relacja średniego stanu zapasów w ciągu roku obrotowego do przychodów ze sprzedaży netto x 365. Wskaźnik wyznacza średni okres czasu w dniach, przez który Spółka przechwytuje zapasy przed ich sprzedażą. Ze względu na efektywność należy dążyć do minimalizacji tego wskaźnika.



Sprawozdanie Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za rok 2011

Wskaźniki sprawności	2011
Rotacji należności w dniach	21
Rotacji zobowiązań w dniach	12
Rotacji zapasów w dniach	5

Rotacja należności

Rotacja należności w dniach wynosi 21 dni.

Rotacja zobowiązań

Wskaźnik rotacji zobowiązań wynosi 12 dni.

Rotacja zapasów

Wskaźnik rotacji wynosi 5 dni.

Cykl środków pieniężnych = cykl od gotówki do gotówki

Cash to Cash = cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań

Cash to Cash = 5 + 21 - 12 = 14

1.4. Analiza zadłużenia – zdolność wywiązywania się ze zobowiązań

Ocenę stopnia zadłużenia Unimot Gaz S.A. dokonano w oparciu o następujące wskaźniki:

- **Wskaźnik ogólnego zadłużenia:** relacja wielkości zobowiązań ogółem do wartości majątku ogółem. Wskaźnik określa w jakiej części majątek Spółki został sfinansowany jej długiem.
- **Wskaźnik pokrycia majątku trwałego:** relacja kapitałów własnych do sumy wartości majątku trwałego. Wskaźnik określa udział kapitału własnego w finansowaniu całego majątku jednostki gospodarczej.
- **Wskaźnik pokrycia aktywów:** relacja sumy wartości majątku ogółem do kapitałów własnych. Wskaźnik określa stopień pokrycia majątku Spółki posiadanymi przez nią kapitałami własnymi.

Wskaźniki zadłużenia i stopnia pokrycia	2011
Pokrycia aktywów	1,87
Zadłużenia ogólnego	0,47
Pokrycia majątku trwałego	1,22

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym wskazuje na to, iż podstawy finansowe Spółki są stabilne. Kwota kapitału własnego przekracza wartość majątku trwałego.

2. Analiza finansowa wyników Unimot Gaz S.A.

Wyniki analizy pionowej bilansu

Badanie pionowe bilansu przeprowadzane jest w celu stwierdzenia zmian w pozycjach bilansowych oraz ich udziału w sumie bilansowej. Każda z pozycji bilansu dzielona jest przez wartość sumy bilansowej co pozwala na śledzenie zmian oraz obserwację dynamiki tych zmian. Z uwagi na to, że rok 2011 był pierwszym rokiem działalności Spółki nie ma możliwości porównania danych z poprzednimi okresami.

X. Propozycja podziału zysku

Osiągnięta przez Unimot Gaz S.A. strata netto w wysokości 325 415,94 tys. zł zostanie pokryta z zysków lat następnych.

Zawadzkie, dn. 16.03.2011 r.




Przew. Zarządu Rafal Witasik


Przemyslaw Podgorski

5.1.1 Errata do sprawozdań finansowych

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

ERRATA DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2011

W związku z błędem na 4 stronie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, przy ulicy Świerklańskiej 2A za 2011 rok errata koryguje zapis dotyczący objętych udziałów:

Obecne brzmienie:

„W roku obrotowym wystąpiły następujące zmiany w kapitale zakładowym Spółki:

- Dnia 14 stycznia 2011 roku, w chwili zawiązania Spółki Unimot Gaz S.A., założyciel - Unimot Express Sp. z o.o. objęła 100.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.
- Dnia 30 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 3.100.000,00 zł, to jest o kwotę 3.000.000,00 zł, poprzez:
 - emisję 600.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,00 zł, które zostały opłacone wkładem pieniężnym, (350.000 akcji objęła spółka Unimot Express Sp. z o.o., 250.000 akcji objęła spółka Zemadon Limited)
 - emisję 2.400.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 5,00 zł, które zostały opłacone poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Sp. z o.o.”

Brzmienie po zmianie:

„Dnia 14 stycznia 2011 roku, w chwili zawiązania Spółki Unimot Gaz S.A., założyciel - Unimot Express Sp. z o.o. objęła 100.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.

W roku obrotowym wystąpiły następujące zmiany w kapitale zakładowym Spółki:

- Dnia 30 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 3.100.000,00 zł, to jest o kwotę 3.000.000,00 zł, poprzez:
 - emisję 600.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,00 zł, które zostały opłacone wkładem pieniężnym, (250.000 akcji objęła spółka Unimot Express Sp. z o.o., 350.000 akcji objęła spółka Zemadon Limited)
 - emisję 2.400.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 5,00 zł, które zostały opłacone poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Sp. z o.o.”

Sporządzono:
ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie
Dnia:
22 czerwca 2012
Zarząd Spółki Unimot Gaz S.A.


Przemysław Podgórski


Przewodniczący Zarządu Rafał Witasiak

UNIMOT GAZ S.A.

ERRATA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI UNIMOT GAZ S.A. ZA ROK OBROTOWY 2011

W dniu 16 marca 2012 r. wydaliśmy opinię wraz raportem z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok Spółki Unimot Gaz S.A. (dalej Spółka) z siedzibą w Zawadzkiem, przy ulicy Świerklańskiej 2A.

W związku z błędami w raporcie, errata koryguje podaną datę roku obrotowego Spółki na stronie 11 raportu, a także zamienia Wspólników na Akcjonariuszy, skład Zarządu, zamienia miejscami ilości objęcia akcji przez poszczególnych akcjonariuszy na stronie 5 i 6 raportu.

Obecne brzmienie na str. 11:

„Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku i obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.137.520,84 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 325.415,94 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.374.584,06 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 867.503,85 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Brzmienie po zmianie na str. 11:

„Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku i obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.137.520,84 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 14 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 325.415,94 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 14 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.374.584,06 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 14 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 867.503,85 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”

UNIMOT GAZ S.A.

Obecne brzmienie na str. 5, 6:

„W roku obrotowym wystąpiły następujące zmiany w kapitale zakładowym Spółki:

- Dnia 14 stycznia 2011 roku, w chwili zawiązania Spółki Unimot Gaz S.A., założyciel - Unimot Express Sp. z o.o. objęła 100.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.
- Dnia 30 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 3.100.000,00 zł, to jest o kwotę 3.000.000,00 zł, poprzez:
 - emisję 600.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,00 zł, które zostały opłacone wkładem pieniężnym, (350.000 akcji objęła spółka Unimot Express Sp. z o.o., 250.000 akcji objęła spółka Zemadon Limited)“
 - emisję 2.400.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 5,00 zł, które zostały opłacone poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Sp. z o.o.

Brzmienie po zmianie na str. 5, 6:

„Dnia 14 stycznia 2011 roku, w chwili zawiązania Spółki Unimot Gaz S.A., założyciel - Unimot Express Sp. z o.o. objęła 100.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.

W roku obrotowym wystąpiły następujące zmiany w kapitale zakładowym Spółki:

- Dnia 30 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 3.100.000,00 zł, to jest o kwotę 3.000.000,00 zł, poprzez:
 - emisję 600.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,00 zł, które zostały opłacone wkładem pieniężnym, (250.000 akcji objęła spółka Unimot Express Sp. z o.o., 350.000 akcji objęła spółka Zemadon Limited)“
 - emisję 2.400.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 5,00 zł, które zostały opłacone poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Sp. z o.o.



UNIMOT GAZ S.A.

Obecne brzmienie na str. 6:

„W skład Zarządu Spółki na dzień wydania opinii wchodził:

- Rafał Witasik - Prezes Zarządu.

W badanym okresie nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu Spółki.”

Brzmienie po zmianie na str. 6:


„W skład Zarządu Spółki na dzień wydania opinii wchodził:

- Rafał Witasik - Prezes Zarządu.
- Przemysław Podgórski - Członek Zarządu (Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu)

Pan Przemysław Podgórski został delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2012 roku. Uchwała weszła w życie z dniem 1 marca 2012 roku. Zmiana ta została zarejestrowana w sądzie. ”

w imieniu:
Wielka Czwórka Sp. z o.o.
Ul. Modelarska 18
40-142 Katowice
nr ewid. 3503

Wielka Czwórka
Spółka z o.o.
40-142 KATOWICE
ul. Modelarska 18, tel 32/735 24 49
NIP: 634-272-27-97


.....
Adam Buza
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewid. 11645

Katowice, 22 czerwca 2012 roku

UNIMOT GAZ S.A.



Wielka Czwórka Sp. z o.o.
ul. Modułarska 1B
40-142 Katowice
tel. +48 32 735 24 49
fax. +48 32 721 88 65
www.wielka4.pl

ERRATA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, Unimot Gaz S.A.

W dniu 16 marca 2012 r. wydaliśmy opinię z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok Spółki Unimot Gaz S.A. (dalej Spółka) z siedzibą w Zawadzkiem, przy ulicy Świerkłańskiej 2A.

W związku z błędem w pierwszym oraz przedostatnim akapicie opinii, errata koryguje podaną datę roku obrotowego Spółki.

Obecne brzmienie:

„Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, przy ulicy Świerkłańskiej 2A, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”

...

„Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,”

Brzmienie po zmianie:

„Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, przy ulicy Świerkłańskiej 2A, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”

...



1

[Handwritten signature]


UNIMOT GAZ S.A.

„Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 14 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,”

w imieniu:
Wielka Czwórka Sp. z o.o.,
Ul. Modelarska 18
40-142 Katowice
nr ewid. 3503

Wielka Czwórka
Spółka z o.o.
40-142 KATOWICE
ul Modelarska 18, tel 32/735 24 49
NIP: 634-272-27-97


.....
Adam Buzo
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewid. 11645

Katowice, 22 czerwca 2012 roku

5.2 Wyniki finansowe Emitenta za I połowę 2012 roku

(w tys. PLN)	II kwartał 2011	II kwartał 2012	I połowa 2011	I połowa 2012
Kapitał własny	72,46	13 188,49	72,46	13 188,49
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	4 360,84	10 514,32	4 360,84	10 514,32
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	138,71	1 236,05	138,71	1 236,05
Zobowiązania długoterminowe	-	856,47	-	865,47
Zobowiązania krótkoterminowe	14 253,25	12 204,53	14 253,25	12 204,53
Amortyzacja	-	107,43	-	211,83
Przychody netto ze sprzedaży	-	44 733,71	-	87 251,06
Zysk/ strata na sprzedaży	- 23,27	624,16	- 28,32	1 533,70
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	- 23,27	539,29	- 28,32	1 386,76
Zysk/ strata brutto	- 22,48	174,50	- 27,54	1 033,55
Zysk/ strata netto	- 22,48	141,77	- 27,54	813,91

Komentarz do wyników za I i II kwartał 2012 roku znajduje się w punkcie 4.18.

CD000 DPV01.08/12/2012 Operator: MIĘSOTYFALIA JAROSŁAW Strona 10 z 14

107	1	4	51, 51.1, WYKONCZANIE I PRZECIENIOWANIE PALIW GAZOWYCH
108	1	8	52, 52.1, PRACOWNIAKI I PRACOWNIKNIE PODSTAWYCH TOMAŃ
109	1	8	52.11, Z PRZEKAZAŃ I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
110	1	8	52.11.1, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
111	1	8	52.11.2, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
112	1	8	52.11.3, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
113	1	8	52.11.4, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
114	1	8	52.11.5, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
115	1	8	52.11.6, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
116	1	8	52.11.7, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
117	1	8	52.11.8, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
118	1	8	52.11.9, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
119	1	8	52.11.10, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
120	1	8	52.11.11, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
121	1	8	52.11.12, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
122	1	8	52.11.13, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
123	1	8	52.11.14, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
124	1	8	52.11.15, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
125	1	8	52.11.16, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
126	1	8	52.11.17, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
127	1	8	52.11.18, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
128	1	8	52.11.19, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
129	1	8	52.11.20, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
130	1	8	52.11.21, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
131	1	8	52.11.22, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
132	1	8	52.11.23, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
133	1	8	52.11.24, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
134	1	8	52.11.25, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
135	1	8	52.11.26, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
136	1	8	52.11.27, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
137	1	8	52.11.28, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
138	1	8	52.11.29, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
139	1	8	52.11.30, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
140	1	8	52.11.31, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
141	1	8	52.11.32, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
142	1	8	52.11.33, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY

CD000 DPV01.08/12/2012 Operator: MIĘSOTYFALIA JAROSŁAW Strona 9 z 14

75	1	4	51, 51.1, WYKONCZANIE I PRZECIENIOWANIE PALIW GAZOWYCH
76	1	8	52, 52.1, PRACOWNIAKI I PRACOWNIKNIE PODSTAWYCH TOMAŃ
77	1	8	52.11, Z PRZEKAZAŃ I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
78	1	8	52.11.1, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
79	1	8	52.11.2, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
80	1	8	52.11.3, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
81	1	8	52.11.4, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
82	1	8	52.11.5, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
83	1	8	52.11.6, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
84	1	8	52.11.7, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
85	1	8	52.11.8, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
86	1	8	52.11.9, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
87	1	8	52.11.10, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
88	1	8	52.11.11, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
89	1	8	52.11.12, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
90	1	8	52.11.13, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
91	1	8	52.11.14, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
92	1	8	52.11.15, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
93	1	8	52.11.16, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
94	1	8	52.11.17, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
95	1	8	52.11.18, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
96	1	8	52.11.19, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
97	1	8	52.11.20, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
98	1	8	52.11.21, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
99	1	8	52.11.22, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
100	1	8	52.11.23, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
101	1	8	52.11.24, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
102	1	8	52.11.25, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
103	1	8	52.11.26, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
104	1	8	52.11.27, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
105	1	8	52.11.28, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
106	1	8	52.11.29, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
107	1	8	52.11.30, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY
108	1	8	52.11.31, WYKONCZANIE I PRZEKAZANIE WYKONCZANIE TRANSPORT LIGNY



CC00a 09/01/08/3/2012 Operator: MUSZTYFAGA JAKOŚLAW Strona 14 z 14

Rubryka 6 - Informacja o powołaniach układowym.
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o przeprowadzeniu nadzwyczajnym.
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu obrotowości gospodarczej.
Brak wpisów



Opole, 01 08 2012 godz: 09:23:13

CC00a 09/01/08/3/2012 Operator: MUSZTYFAGA JAKOŚLAW Strona 13 z 14

Rubryka 2 - Wszelakość
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacja o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a podjęciu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Ustalenie prowadzącej pracowni podmiotów opłaty z uwagi na fakt, że z opłatami nie zostały opłacone sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów



Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

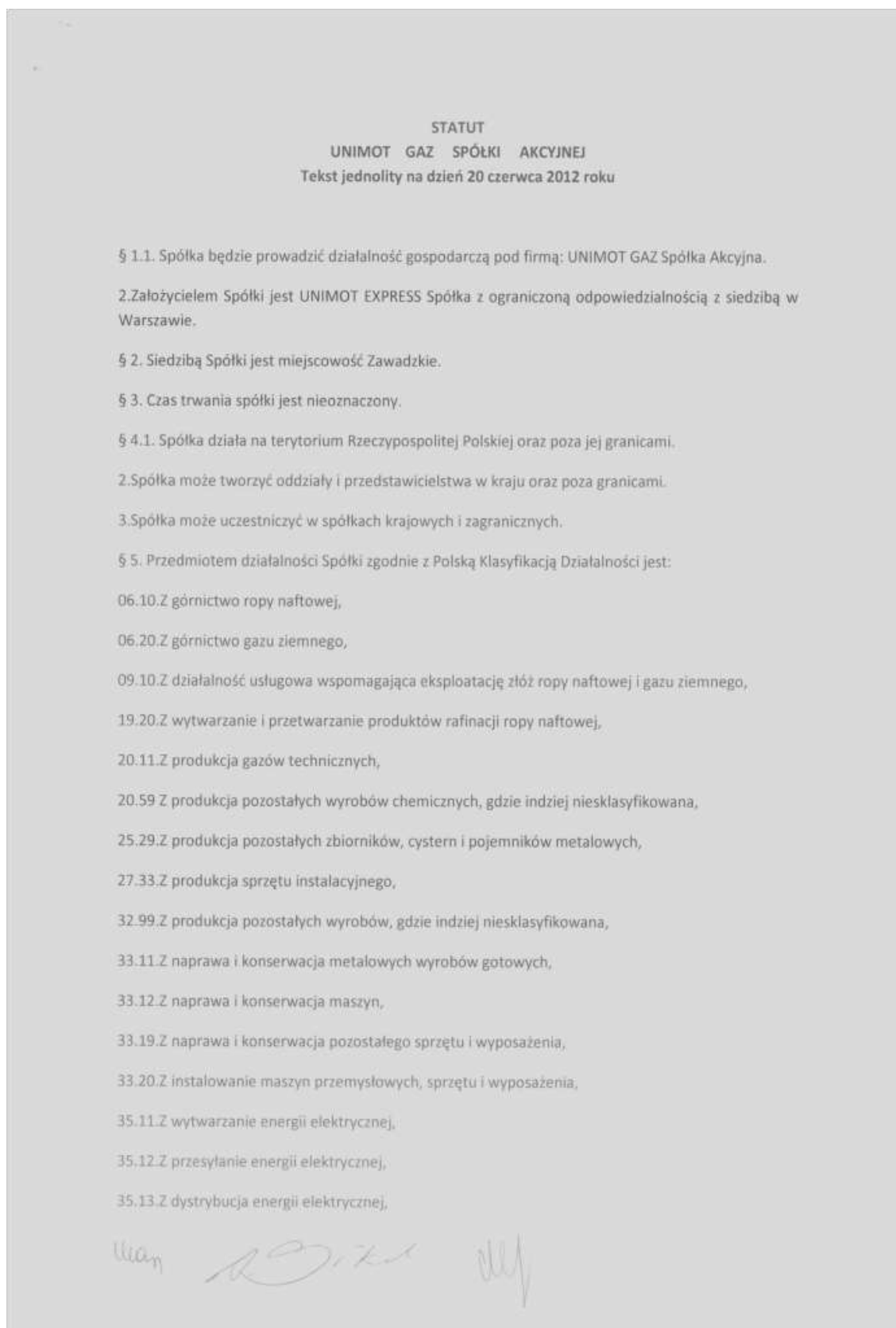
Rubryka 2 - Informacja o rozpisaniu lub umorzeniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisyjny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o likwidacji upadłościowym
Brak wpisów

6.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd



- 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 niemieszkalnych,
- 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 funduszów 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,

§ 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.

§ 7. Akcje Spółki mogą być umarzone. 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 absolutionum 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.

Ulan
B. K.
B. K.

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 Nadzorcza. 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 niezastrzeżone 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 Nadzorcza.

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. Wpłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 18.1. Rada Nadzorcza 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, wspólnik, 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.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'WY'.

6.3 Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje serii C	2.400.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda
Akcje serii D	103.797 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda
ASO, Alternatywny System Obrotu, NewConnect	Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca	Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o.
CAGR	Średnioroczny wzrost, czyli składana roczna stopa wzrostu (ang. <i>Compound Annual Growth Rate</i>)
Data Sporządzenia Dokumentu	Dzień sporządzenia ostatecznej wersji Dokumentu Informacyjnego
Dokument , Dokument Informacyjny	Niniejszy Dokument Informacyjny sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO
Emitent	UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą w Zawadzkiem
EOG	Europejski Obszar Gospodarczy
EURO, EUR	Jednostka monetarna Unii Europejskiej
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny
Grupa, Grupa Unimot	Spółka Unimot Express Sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi
KDPW, Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT GAZ S.A.
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
PLN	Złoty polski – prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego
POGP	Polska Organizacja Gazu Płynnego
Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Spółki	Rada Nadzorcza UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w Warszawie S.A. uchwalony Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1.03.2007 roku z późniejszymi zmianami
Spółka	UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
Statut, Statut Spółki	Statut UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna
UE	Unia Europejska
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384 ze zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439 ze zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 roku nr 93, poz. 768 z późn. zm.)
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.)
Ustawa Prawo Energetyczne	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U z 2006 roku nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie Spółki	Walne Zgromadzenie UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna
Zarząd, Zarząd Spółki	Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna