

# DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY UNIMOT S.A.

z siedzibą w Zawadzkie



**SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE  
400.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZIATELA SERII E, 400.000 AKCJI ZWYKŁYCH  
NA OKAZIATELA SERII F, 400.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZIATELA SERII G,  
400.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZIATELA SERII H,  
O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1,00 ZŁ KAŻDA AKCJA**

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. (ryнку 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.

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 13 stycznia 2015 roku

AUTORYZOWANY DORADCA



Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

## Oświadczenie Emitenta

Oświadczenie Emitenta:



Nazwa (firma): **UNIMOT Spółka Akcyjna**  
Kraj: Polska  
Siedziba: Zawadzkie  
Adres: ul. Świerkłańska 2A, 47-120 Zawadzkie  
Numer KRS: 0000382244  
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Przemysław Podgórski  
Prezes Zarządu

Małgorzata Garnćarek  
Członek Zarządu

## Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

### OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY

KANCELARIA



Nazwa (firma): **Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni**  
Kraj: Polska  
Siedziba: Poznań  
Adres: ul. Mickiewicza 28, 60-836 Poznań  
Numer KRS: 0000233217  
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie w 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 roku (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

.....  
  
Mariola Więckowska – Radca prawny, Partner

## Spis treści

<b>1</b>	<b>PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE .....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU.....</b>	<b>8</b>
2.1	LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.....	8
2.2	INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE. ....	8
2.3	PODSTAWA PRAWNA EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH .....	11
2.3.1	<i>Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów .....</i>	<i>11</i>
2.3.2	<i>Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści.....</i>	<i>11</i>
2.4	OKREŚLENIE SPOSOBU POKRYCIA AKCJI EMITENTA.....	23
2.5	OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE EMITENTA UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE .....	23
<b>3</b>	<b>STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UNIMOT S.A., PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIAŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ .....</b>	<b>24</b>
3.1	PRZYWILEJE, ŚWIADCZENIA DODATKOWE ORAZ ZABEZPIECZENIA ZWIĄZANE Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI.....	24
3.2	PRAWA WYNIKAJĄCE Z AKCJI I ZASADY ICH REALIZACJI .....	25
3.3	OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI.....	32
3.3.1	<i>Ograniczenia statutowe.....</i>	<i>32</i>
3.3.2	<i>Ograniczenia wynikające z KSH oraz z umów o zakazie zbywania akcji (umowy typu lock-up) .....</i>	<i>32</i>
3.3.3	<i>Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie .....</i>	<i>32</i>
3.3.4	<i>Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie .....</i>	<i>36</i>
3.3.5	<i>Ograniczenia dotyczące koncentracji przedsiębiorstw .....</i>	<i>40</i>
<b>4</b>	<b>WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA .....</b>	<b>42</b>
4.1	ZARZĄD UNIMOT S.A. ....	42
4.2	AUTORYZOWANY DORADCA .....	43
4.3	PODMIOT DOKONUJĄCY BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	44
<b>5</b>	<b>PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY</b>	



	<b>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 .....</b>	<b>44</b>
<b>6</b>	<b>WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH .....</b>	<b>47</b>
<b>7</b>	<b>CZYNNIKI RYZYKA .....</b>	<b>49</b>
7.1	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA I JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ .....	49
7.1.1	<i>Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i na świecie .....</i>	<i>49</i>
7.1.2	<i>Ryzyko związane z cenami surowca.....</i>	<i>50</i>
7.1.3	<i>Ryzyko braku stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego.....</i>	<i>50</i>
7.1.4	<i>Ryzyko zmiany stawek podatków i opłat .....</i>	<i>51</i>
7.1.5	<i>Ryzyko zmiany kursów walut .....</i>	<i>51</i>
7.1.6	<i>Ryzyko związane z brakiem dywersyfikacji dostawców.....</i>	<i>51</i>
7.1.7	<i>Ryzyko związane z istnieniem szarej strefy.....</i>	<i>52</i>
7.1.8	<i>Ryzyko związane z niezrealizowaniem celów strategicznych zakładanych przez Spółkę.....</i>	<i>52</i>
7.1.9	<i>Ryzyko związane z utratą kluczowej kadry menadżerskiej i znalezienia wykwalifikowanych pracowników .....</i>	<i>53</i>
7.1.10	<i>Ryzyko wynikające z dużej konkurencji.....</i>	<i>54</i>
7.1.11	<i>Ryzyko związane z wadliwością produktu .....</i>	<i>54</i>
7.1.12	<i>Ryzyko cofnięcia koncesji na obrót paliwami bądź nałożenia kary finansowej .....</i>	<i>55</i>
7.1.13	<i>Ryzyko związane z terminowością spłaty wierzytelności Emitenta .....</i>	<i>55</i>
7.1.14	<i>Ryzyko związane z wykorzystaniem zewnętrznych terminali przeładunkowych .....</i>	<i>56</i>
7.1.15	<i>Ryzyka związane z transportem.....</i>	<i>56</i>
7.1.16	<i>Ryzyko związane z możliwością wystąpienia wypadków i awarii.....</i>	<i>57</i>
7.1.17	<i>Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych i finansowaniem działalności ze źródeł obcych .....</i>	<i>57</i>
7.1.18	<i>Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu.....</i>	<i>57</i>
7.2	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM I NOTOWANIEM AKCJI SERII E, AKCJI SERII F, AKCJI SERII G ORAZ AKCJI SERII H NA RYNKU NEWCONNECT .....	58
7.2.1	<i>Ryzyko związane z niską wyceną akcji oraz płynnością obrotu .....</i>	<i>58</i>
7.2.2	<i>Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.....</i>	<i>59</i>
7.2.3	<i>Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nałożeniem kary finansowej .....</i>	<i>60</i>
7.2.4	<i>Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków.....</i>	<i>61</i>

---

7.2.5	<i>Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kary pieniężnej przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu za nieprzestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.....</i>	<i>61</i>
<b>8</b>	<b>INFORMACJE O UNIMOT S.A.....</b>	<b>62</b>
8.1	KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA .....	62
8.2	OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.....	64
8.3	STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA .....	67
<b>9</b>	<b>INFORMACJE DODATKOWE .....</b>	<b>67</b>
9.1	KAPITAŁY WŁASNE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA .....	67
9.2	DOKUMENTY KORPORACYJNE EMITENTA UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU.....	68
9.3	MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA OSTATNIEGO UDOSTĘPNIONEGO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DLA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TEGO SAMEGO RODZAJU CO WPROWADZANE INSTRUMENTY FINANSOWE I OKRESOWYCH RAPORTÓW FINANSOWYCH EMITENTA .....	68
<b>10</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI.....</b>	<b>69</b>
10.1	STATUT EMITENTA .....	69
10.2	AKTUALNY ODPIS Z KRS .....	79
10.3	DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW .....	89

## 1 Podstawowe informacje o Emitencie



Nazwa (firma): **UNIMOT Spółka Akcyjna**  
Kraj: Polska  
Siedziba: Zawadzkie  
Adres: ul. Świerkłańska 2a, 47-120 Zawadzkie  
Numer KRS: 0000382244  
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego  
REGON: 160384226  
NIP: 756-196-73-41  
Telefon: +48 77 461 65 48  
Fax: +48 77 461 64 96  
Poczta e-mail: [gielda@unimot.pl](mailto:gielda@unimot.pl)  
Strona www: [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl)

Osobami działającymi w imieniu spółki UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie są:

- Przemysław Podgórski - Prezes Zarządu
- Małgorzata Garncarek – Członek Zarządu
- Robert Brzozowski – Członek Zarządu

## **2 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu**

### **2.1 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych**

Przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect jest:

- a) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych).
- b) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych).
- c) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych).
- d) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych).

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu wprowadzane są akcje reprezentujące 27,44 % kapitału zakładowego i 24,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

### **2.2 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych, będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie.**

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H do Alternatywnego Systemu Obrotu, miała miejsce subskrypcja prywatna Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H, wydawanych w zamian za Warranty Subskrypcyjne Serii A, Serii B, Serii C oraz Serii D. Poniżej przedstawiono informacje o subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, Serii B, Serii C oraz Serii D, jak również o objęciu Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji serii H w wykonaniu praw z tych warrantów.

**Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.**

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło dnia 6 maja 2014 roku, w związku z podjęciem uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, Serii B, Serii C oraz Serii D. W dniu 25 lipca 2014 roku zakończono subskrypcję Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, Serii B, Serii C oraz Serii D, wydając Warranty Subskrypcyjne uprawnionym inwestorom.

W dniu 8 października 2014 roku zakończono subskrypcję Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H w związku z wydaniem ich uprawnionym akcjonariuszom w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych.

**Data przydziału instrumentów finansowych.**

Warranty Subskrypcje Serii A, Serii B, Serii C oraz Serii D zostały przyznane i wydane uprawnionym inwestorom w dniu 25 lipca 2014 r.

Objęcie i wydanie Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpiło w dniu 8 października 2014 r.

**Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją.**

Subskrypcją objętych zostało łącznie 1.600.000 (jeden milion sześćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych, tj.:

- a) 400 000 (czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
- b) 400.000 (czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z których każdy uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii F Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
- c) 400.000 (czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, z których każdy uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
- d) 400.000 (czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D, z których każdy uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

W dniu 8 października 2014 roku Inwestorzy objęli wszystkie przysługujące im akcje, tj. łącznie 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, tj.:

- a) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każdy,

- b) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każdy,
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każdy,
- d) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każdy.

**Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.**

Redukcja nie nastąpiła.

**Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone (nabyte) w ramach przeprowadzonej subskrypcji.**

W ramach przeprowadzonej subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych, inwestorzy objęli nieodpłatnie wszystkie Warranty Subskrypcyjne, tj. łącznie 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych.

Wykonując prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, inwestorzy objęli łącznie 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

**Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane.**

Cena emisyjna Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H wynosiła 5,31 zł za jedną akcję.

**Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte sprzedażą w poszczególnych transzach.**

Propozycja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, Serii B, Serii C, Serii D oraz Akcji Serii E, Serii F, Serii G i Serii H została skierowana do dwóch podmiotów. Deklaracje objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, Serii B, Serii C, Serii D oraz Akcji Serii E, Serii F, Serii G i Serii H złożyły dwa podmioty.

**Liczba osób, którym przydzielono (które nabyły) instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.**

Akcje Serii E objęły dwa podmioty. Akcje Serii F, Akcje Serii G, Akcje Serii H zostały objęte przez jednego inwestora.

**Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).**

Emitent nie zawierał umów o subemisję.

**Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.**

Łączne koszty przeprowadzenia emisji wyniosły 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych), z czego:

- a) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, wyniosły 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych).
- b) wynagrodzenie agenta emisji i depozytariusza wyniosło 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

Spółka nie poniosła kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oraz promocji oferty.

Na podstawie art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty w wysokości 24 000 zł zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E,F,G,H zmniejszających kapitał zapasowy Spółki.

## **2.3 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych**

### **2.3.1 Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów**

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 448-454 KSH jest Walne Zgromadzenie Spółki.

### **2.3.2 Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści**

Podstawą prawną emisji Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H Emitenta była Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Unimot Gaz S.A. (aktualnie Unimot S.A.) z siedzibą w Zawadzkie z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w

drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu, zmienionej następnie Uchwałą nr 25 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Unimot Gaz S.A. (aktualnie Unimot S.A.) z siedzibą w Zawadzkie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz S.A. (aktualnie Unimot S.A.) z dnia 16 stycznia 2014 roku.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 lutego 2014 roku.

Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G i Akcje Serii H zostały objęte przez Inwestorów w dniu 8 października 2014 roku w ramach wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych. Spółka poinformowała o objęciu Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H w raportach bieżących nr 64/2014 oraz 65/2014 z dnia 8 października 2014 roku.

Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G i Akcje Serii H zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11 grudnia 2014 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 11 grudnia 2014 roku.

Treść wyżej wymienionej Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 stycznia 2014 r. oraz Uchwały nr 25 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2014 r. zamieszczona została poniżej:

-----**UCHWAŁA NR 6**-----

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

**„I. Warranty subskrypcyjne**

§1.1. Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem wyraża zgodę na emisję przez Spółkę łącznie 1.600.000 (jednego miliona sześciuset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie art.453 §2 Kodeksu spółek handlowych z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G, H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----



2. Wskazane w §1 ust.1 warranty subskrypcyjne podzielone będą na następujące serie: ---

- a) seria A w liczbie 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk, -----
- b) seria B w liczbie 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk, -----
- c) seria C w liczbie 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk, -----
- d) seria D w liczbie 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk. -----

§2. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom branżowym, posiadającym know-how w zakresie dystrybucji i obrotu gazem LNG oraz ziemnym lub inwestorom finansowym, w szczególności funduszom inwestycyjnym, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki. -----

§3. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie. -----

§4. Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny: -----

- a) Jeden warrant serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii E. -----
- b) Jeden warrant serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii F. -----
- c) Jeden warrant serii C uprawnia do objęcia jednej akcji serii G. -----
- d) Jeden warrant serii D uprawnia do objęcia jednej akcji serii H. -----

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

2. Oświadczenie, o którym mowa w §5 ust.1 niniejszej Uchwały, będzie składane na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Załącznikiem do oświadczenia będzie odcinek zbiorowy warrantów. -----

§6.1. Warranty subskrypcyjne będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. -----

2. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu. -----

3. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych zostaną wystawione i zdeponowane

w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a wydane będą Uprawnionemu na warunkach określonych w §8.-----

§7. Warranty subskrypcyjne serii A, B, C i D uprawniają do objęcia przez Uprawnionych akcji Spółki nowej emisji E, F, G, H na następujących zasadach:-----

a) każdy z warrantów o numerze od 1 do 400.000 serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji nowej emisji serii E po cenie emisyjnej równej 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję,-----

b) każdy z warrantów o numerze od 1 do 400.000 serii B uprawniać będzie do objęcia jednej akcji nowej emisji serii F po cenie emisyjnej równej 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję,-----

c) każdy z warrantów o numerze od 1 do 400.000 serii C uprawniać będzie do objęcia jednej akcji nowej emisji serii G po cenie emisyjnej równej 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję,-----

d) każdy z warrantów o numerze od 1 do 400.000 serii D uprawniać będzie do objęcia jednej akcji nowej emisji serii H po cenie emisyjnej równej 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję.-----

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

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

3. Po skutecznym objęciu warrantów subskrypcyjnych danej serii, Uprawniony będzie



mógł zażądać wydania dokumentów warrantów subskrypcyjnych z depozytu w domu maklerskim. -----

§9.Prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają:-----

- a) w razie utraty uprawnień do objęcia warrantów subskrypcyjnych,-----
- b) w razie bezskutecznego upływu terminu do złożenia oświadczenia o objęciu warrantów.-----
- c) w razie bezskutecznego upływu terminu do złożenia oświadczenia o objęciu akcji.-----

## **II.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki**

§10.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).-----

§11.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E, F, G, H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji. -----

§12.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E, F, G, H Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych na podstawie części I niniejszej uchwały.-----

§13.1. Ostateczny termin wykonania prawa do objęcia akcji kolejnych serii: E, F, G, H przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D przypada na dzień 30 października 2015 roku.-----

2.Uprawnionymi do objęcia akcji serii E, F, G, H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D.-----

§14.Akcje serii E oznaczone numerami od 1 do 400.000 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Cena emisyjna akcji serii E o numerach od 1 do 400.000 wynosić będzie 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję tej serii. -----

Akcje serii F oznaczone numerami od 1 do 400.000 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Cena emisyjna akcji serii F o numerach od 1 do 400.000 wynosić będzie 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję tej serii.-----

Akcje serii G oznaczone numerami od 1 do 400.000 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Cena emisyjna akcji serii G o numerach od 1 do 400.000 wynosić będzie 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję tej serii.----

Akcje serii H oznaczone numerami od 1 do 400.000 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Cena emisyjna akcji serii H o numerach od 1 do 400.000 wynosić będzie 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję tej serii.----

§15. Akcje serii E, F, G, H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) jeżeli Akcje Serii E, F, G, H zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynszyszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) jeżeli Akcje Serii E, F, G, H zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynszyszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§16.1. Objęte przez Uprawnionych akcje serii E, F, G, H zostaną w pełni pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

2. Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej Uchwały, nieprzekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§17. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D oraz wszystkich akcji serii E, F, G, H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.-- Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu uzasadniającą powody warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru. Jako

cel warunkowego podwyższenia kapitału wskazano przyznanie praw do objęcia akcji serii E, F, G, H Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie I części niniejszej Uchwały.-----

W odniesieniu do akcji serii E, F, G, H wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, kierując się ważnym interesem Spółki. Zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest planowane pozyskanie nowych inwestorów branżowych, posiadających know-how w zakresie dystrybucji i obrotu gazem ziemnym w tym LNG lub inwestorów finansowych, co będzie korzystne dla dalszego rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu, pozyskanie nowych inwestorów branżowych, szczególnie z zakresu dystrybucji i obrotu gazem ziemnym w tym LNG lub inwestorów finansowych, jest na obecnym etapie rozwoju Spółki wskazane i leży tak w interesie Spółki, jak i jej dotychczasowych akcjonariuszy. Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich akcji serii E, F, G H w całości. Cena emisyjna, zaproponowana przez Zarząd odzwierciedla godziwą wartość Spółki. Walne Zgromadzenie podziela stanowisko Zarządu Spółki i uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.-----

§18. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii E, F, G, H. W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybranymi instytucjami finansowymi, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywała wybrane czynności związane z emisją akcji serii E, F, G, H oraz ich wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wprowadzeniu akcji serii E, F, G, H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że akcje serii E, F, G, H będą miały formę zdematerializowaną.-----

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności



niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E, F, G, H w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii E, F, G, H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

### III. Zmiana Statutu Spółki

§19. W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się §6a w następującym brzmieniu:-----

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

§20. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”---

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.096.500 akcji, stanowiących 96,65 % kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.796.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 15-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT GAZ Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014

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

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

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

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

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

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

3. Uchyła się dotychczasową treść §5.2. punktu I. Warranty subskrypcyjne Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: UNIMOT GAZ Spółka

Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 16 stycznia 2014 roku oraz nadaje się mu następującą nową treść:-----

*„§5.2. Oświadczenie, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Uchwały, będzie składana na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Załącznikiem do oświadczenia będzie odcinek zbiorowy warrantów lub zaświadczenie o zablokowaniu warrantów w depozycie.”-----*

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

*„§6.3. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych mogą zostać wystawione i zdeponowane w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a wydane będą Uprawnionemu na warunkach określonych w §8”.-----*

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

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

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



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

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

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

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

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

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

„§17. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D oraz wszystkich akcji serii E, F, G, H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu uzasadniająca powody warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru. Jako cel warunkowego podwyższenia kapitału wskazano przyznanie praw do objęcia akcji serii



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

§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.426.120 akcji, stanowiących 75,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 2.776.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

## 2.4 Określenie sposobu pokrycia akcji Emitenta

Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G oraz Akcje Serii H zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym przed wydaniem dokumentów akcji. Wniesienie wkładu pieniężnego nastąpiło w drodze umownego potrącenia wzajemnych, wymagalnych wierzytelności Spółki oraz Inwestorów.

Wierzytelność Emitenta z tytułu ceny emisyjnej 377.589 (trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) Akcji Serii E w łącznej wysokości 2.004.997,59 zł została w całości potrącona z wierzytelnością Blue Line Engineering S.A. z tytułu nabycia udziałów w spółce BLUE COLD sp. z o.o., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014.

Wierzytelność z tytułu ceny emisyjnej 22.411 (dwudziestu dwóch tysięcy czterystu jedenastu) Akcji Serii E, 400.000 (czterystu tysięcy) Akcji Serii F, 400.000 (czterystu tysięcy) Akcji Serii G, 400.000 (czterystu tysięcy) Akcji Serii H w łącznej wysokości 6.491.002,41 zł została w całości potrącona z wierzytelnością ZEMADON Limited z tytułu udzielonej pożyczki, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2014.

## 2.5 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie

Akcje objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym uproszczonym, tj. Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G oraz Akcje Serii H są równe w prawach do dywidendy z akcjami Emitenta notowanymi na rynku NewConnect, wobec czego na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości kwoty przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie Emitenta do wypłaty akcjonariuszom podzielonej przez liczbę wszystkich akcji Emitenta. Statut nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w tej kwestii.

Zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G, Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- a) jeżeli Akcje Serii E, F, G, H zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- b) jeżeli Akcje Serii E, F, G, H zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G oraz Akcje Serii H, objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym zostały wydane akcjonariuszom na podstawie oświadczeń o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych w dniu 8 października 2014 r., po wypłacie dywidendy za 2013 rok.

Tym samym Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G oraz Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie, jaka zostanie przeznaczona do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. Podział zysku za ostatni rok obrotowy nastąpi na podstawie uchwały zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

### **3 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych UNIMOT S.A., przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień**

#### **3.1 Przywileje, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi**

Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G oraz Akcje Serii H, wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu są akcjami zwykłymi, z którymi nie są związane żadne przywileje, jak również żadne świadczenia dodatkowe, ani też zabezpieczenia.

Akcje Serii C oraz Akcje Serii D wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu również są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Spółki Akcje Serii A i Akcje Serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w taki sposób, że każda z tych akcji daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto Statut Spółki przewiduje następujące uprawnienia szczególne akcjonariuszy wynikające z posiadania akcji, związane z powoływaniem członków organów Emitenta:

- a) zgodnie z § 15 ust. 7 Statutu Spółki, 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 doręczonego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza;
- b) zgodnie z § 18 ust. 5 Statutu Spółki, 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.

### 3.2 Prawa wynikające z akcji i zasady ich realizacji

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach KSH, w Statucie oraz w innych przepisach prawa.

Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G oraz Akcje Serii H są tożsame w prawach z pozostałymi akcjami Emitenta, które są notowane na rynku NewConnect, w szczególności w prawie do dywidendy oraz w prawie głosu.

Akcjonariuszowi Emitenta przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

- **Prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadany przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje (art. 347 KSH).**

Statut nie przewiduje innego sposobu podziału zysku. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami akcji w dniu dywidendy. W dniu dywidendy ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Dzień ten wyznacza Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień ten może być wyznaczony 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). W myśl art. 348 § 2 KSH prawo do dywidendy powstaje zasadniczo w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, jednak jeśli Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku wyznaczyło dzień dywidendy na dzień inny, niż dzień powzięcia uchwały, wówczas prawo akcjonariuszy do dywidendy powstaje w dniu dywidendy. Prawo do wypłaty dywidendy staje się zaś wymagalne od dnia terminu wypłaty dywidendy. Według art. 348 § 3 KSH termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Przy określaniu terminu wypłaty dywidendy na uwadze mieć należy także brzmienie Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

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 (art. 348 § 1 KSH).

Zgodnie z § 17 Statutu Spółki Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 KSH. Statut nie przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do dywidendy.

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

Na warunkach, o których mowa w art. 433 KSH, akcjonariusz może zostać pozbawiony prawa poboru w części lub w całości w interesie Emitenta. O pozbawieniu prawa poboru decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej co do zasady większością co najmniej 4/5 głosów.

- **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).

W Statucie Spółki brak jest ograniczeń odnoszących się do wykonywania prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji.

- **Akcje Emitenta mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).**

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego (art. 359 KSH). Zgodnie z § 7 Statutu Spółki akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 KSH.

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

W wypadku likwidacji Emitenta jego majątek pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku.

Akcjonariuszom Emitenta przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:

- **Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406<sup>1</sup> KSH).**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

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

Na każdą Akcję Serii E, Akcję Serii F, Akcję Serii G oraz Akcję Serii H przypada jeden głos. 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. Statut nie przewiduje ograniczeń co do wykonywania prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji. 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. Nie ma ograniczeń w Statucie co do reprezentowania wielu akcjonariuszy przez jednego pełnomocnika.

- **Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia, przyznane akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 i 401 KSH).**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

- **Prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 KSH).**

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

- **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, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
- został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

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 oczywiście 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).**

Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez daną grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Przy wyborze Rady Nadzorczej grupami każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem jednakże wyłączenia głosów akcji niemych.

– **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).**

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie 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. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z wnioskiem o powołanie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.

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

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz może się zwrócić o udzielenie informacji dotyczących Spółki także poza Walnym Zgromadzeniem. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli 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. 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 na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić 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. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

– **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 oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH).**
- **Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi 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 Emitenta 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 do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).**
- **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).**

### 3.3 Ograniczenia i obowiązki związane z instrumentami finansowymi

#### 3.3.1 Ograniczenia statutowe

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w rozporządzaniu Akcjami Serii E, Akcjami Serii F, Akcjami Serii G oraz Akcjami Serii H.

#### 3.3.2 Ograniczenia wynikające z KSH oraz z umów o zakazie zbywania akcji (umowy typu lock-up)

Zbywalność Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect nie jest ograniczona na podstawie KSH.

Na mocy umowy o ograniczeniu rozporządzania instrumentami finansowymi (lock-up) zawartej dnia 19 listopada 2014 r. przez Emitenta z Zemadon Limited, spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej: Akcjonariuszem), Akcjonariusz zobowiązał się do nierozporządzania 22.411 (dwudziestoma dwoma tysiącami czterysta jedenastoma) akcjami na okaziciela serii E, 400.000 (czterystoma) akcjami na okaziciela serii F, 400.000 (czterystoma) akcjami na okaziciela serii G oraz 400.000 (czterystoma) akcjami na okaziciela serii H, nabytymi w drodze realizacji praw zawartych w objętych warrantach subskrypcyjnych serii A, serii B, serii C, serii D, przez okres 12 miesięcy od daty zapisania akcji po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

Emitent zawarł w dniu 12 lutego 2014 r. umowę inwestycyjną z Blue Line Engineering S.A. z siedzibą w Krzywopłotach (dalej: Inwestorem). Na tej podstawie Inwestor zobowiązał się do dofinansowania wspólnie utworzonej spółki zależnej z co najmniej 80% środków pozyskanych tytułem sprzedaży 377 589 (trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji na okaziciela serii E Unimot S.A., objętych przez Inwestora w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych. Zbycie akcji ma nastąpić za cenę nie niższą niż ich cena emisyjna, tj. 5,31 zł, na rzecz podmiotu wskazanego przez Emitenta w terminie pięciu miesięcy od dnia objęcia akcji przez Inwestora (przykładowo: instytucji finansowej, funduszowi inwestycyjnemu). Inwestor zobowiązał się, że w okresie tych pięciu miesięcy nie będzie zbywał akcji na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu. Po upływie tego okresu Inwestor uprawniony będzie do zbycia tych akcji na rzecz wybranego przez siebie nabywcy i na ustalonych z nim warunkach.

#### 3.3.3 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie

Obrót instrumentami finansowymi Emitenta podlega niektórym ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie. Zgodnie z art. 69 Ustawy 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,
- 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,
- dotychczas posiadał udział obejmujący ponad 33% ogólnej liczby głosów, w stosunku do którego nastąpiła zmiana tego udziału co najmniej o 1% ogólnej liczby głosów,

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz Emitenta, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także informację 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, informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, informację o podmiotach zależnych akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz osobach trzecich, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

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

W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, 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 w art. 69 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.

Obowiązki określone powyżej spoczywają także na podmiotach określonych w art. 87 Ustawy o Ofercie, tj. 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,
- funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
  - inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  - inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
- podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
  - 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,
  - w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
  - przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

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

W przypadkach wskazanych w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
- mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,
- jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej wlicza się:

- liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego;
- liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu,
- liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Obowiązki określone w zapisach 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.

Stosownie do art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych wynikających z art. 69 Ustawy o Ofercie. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia. Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie, przepisów rozdziału 4 tej ustawy, dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 Ustawy o Ofercie w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji:

- w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Obrocie,
- 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,
- w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie.

Przepisów rozdziału 4 tej ustawy, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie – w zakresie dotyczącym art. 69 tej ustawy, 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 KSH.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).

#### **3.3.4 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie**

Obrót instrumentami finansowymi Emitenta podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Obrocie.

Na podstawie art. 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Obrocie wszystkie niżej wskazane wymogi i zakazy odnoszą się nie tylko do instrumentów finansowych rynku regulowanego, ale również do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o takie wprowadzenie.

Ustawa o Obrocie zawiera szereg przepisów odnoszących się do postępowania z tzw. informacją poufną, która została zdefiniowana w art. 154 Ustawy o Obrocie. Zasadniczo jest to określona w



sposób precyzyjny informacja dotycząca bezpośrednio lub pośrednio instrumentów finansowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę danych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych.

Każdy kto posiada informację poufną nie może jej wykorzystywać. Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie 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:

- 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
- 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 3.

Zakaz wykorzystywania informacji poufnej został ustanowiony w art. 156 Ustawy o Obrocie. Zakaz ten obowiązuje każdą osobę, 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 zakazem tym objęci są:

- 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
- akcjonariusze spółki publicznej, lub
- osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w organach wymienionych w pierwszym punkcie, 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
- maklerzy lub doradcy.

Ponadto zakaz wykorzystywania informacji poufnej ciąży na osobach, które pozyskały taką informację w wyniku popełnienia przestępstwa lub w inny sposób, jeżeli wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna.

Wszystkie osoby, których dotyczy zakaz wykorzystywania informacji poufnych nie mogą również ujawniać informacji poufnej lub udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

Zgodnie z art. 159 Ustawy o Obrocie, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem 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 w czasie obowiązywania tzw. okresu zamkniętego. Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania tzw. okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. Okresem zamkniętym jest:

- okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
- 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,
- 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.

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności wskazanych w art. 159 ust. 1b Ustawy o Obrocie, a w tym m.in. do czynności dokonywanych:

- przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta zleceniem 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,
- 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.

W przypadku naruszenia obowiązków opisanych powyżej zgodnie z art. 174 ust. 1 i 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a (osobę objętą zakazem), która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1, Komisja może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną do wysokości 200.000,00 zł.

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami, oraz 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 Komisji oraz temu Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane 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 dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Komisja może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości do 100.000,00 zł, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób, który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji.

Zgodnie z art. 161a Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi zakazy i wymogi dotyczące informacji poufnych i okresów zamkniętych określone w art. 156-160 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. m. in. do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (czyli także do akcji notowanych na rynku NewConnect).

### 3.3.5 Ograniczenia dotyczące koncentracji przedsiębiorstw

Nabywanie instrumentów finansowych Emitenta może skutkować dokonaniem koncentracji przedsiębiorców naruszającej konkurencję. Zagadnienie to regulują Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji.

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę (art. 13 ustawy) obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. 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 euro.

Zgodnie z art. 14 ustawy - nie podlega zgłoszeniu m.in. zamiar koncentracji:

- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli 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, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;

- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują odpowiednio wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 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.

Z powodu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody.

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają z Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji, które zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- zawarciu umowy,
- ogłoszeniu publicznej oferty, lub
- przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:

- gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
- gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
- łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

#### **4 Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta**

##### **4.1 Zarząd UNIMOT S.A.**

Zgodnie z § 15 ust.1 Statutu Spółki Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od jednego do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

Statut Spółki przyznaje również szczególne uprawnienia w zakresie powoływania członków zarządu Emitenta akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki.

Zgodnie z § 15 ust. 7 Statutu Spółki 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: dwóch członków Zarządu w przypadku Zarządu liczącego trzy osoby oraz trzech 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.

Obecnie Zarząd Spółki jest trzyosobowy i w jego skład wchodzi:

- Przemysław Podgórski – Prezes Zarządu
- Małgorzata Garncarek – Członek Zarządu
- Robert Brzozowski – Członek Zarządu

Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Wskazani Członkowie Zarządu Spółki zostali powołani do Zarządu Spółki na czas trwającej wspólnej kadencji, która upłynie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

## 4.2 Autoryzowany Doradca

Nazwa (firma):	<b>Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni</b>
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Mickiewicza 28, 60-836 Poznań
Numer KRS:	0000233217
REGON:	630204166
NIP:	7780170861
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS
Telefon:	+48 61 852 18 15
Fax:	+48 61 662 81 15
Poczta e-mail:	<a href="mailto:kancelaria@kancelaria-csw.pl">kancelaria@kancelaria-csw.pl</a>
Strona www:	<a href="http://www.kancelaria-csw.pl">www.kancelaria-csw.pl</a>

#### 4.3 Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych

Nazwa (firma):	<b>Primefields Sp. z o. o.</b>
Kraj:	Polska
Siedziba:	Katowice
Adres:	ul. Modelarska 8
REGON:	241274357
NIP:	634-272-27-97
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Telefon:	+48 32 735 24 49
Fax:	+48 32 721 88 65
Poczta e-mail:	<a href="mailto:biuro@primefields.pl">biuro@primefields.pl</a>
Strona www:	<a href="http://www.primefields.pl">www.primefields.pl</a>

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. opublikowanym w raporcie rocznych przekazany do publicznej wiadomości dnia 23 maja 2013 r. oraz za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, opublikowanego w raporcie rocznym przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23 maja 2014 r. było Primefields Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dawniej: Wielka Czwórka Sp. z o.o.), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3503.

Powyższy podmiot został również wybrany przez Radę Nadzorczą do badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz jego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.

#### **5 Podstawowe informacje na temat powiązań 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**

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego uproszczonego akcjonariuszami Emitenta mającymi istotny wpływ na jego działalność są:

- **Unimot Express Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa, posiadająca 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% łącznej liczby akcji oraz uprawniających do 58,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego uproszczonego 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.

Przedmiotem działalności spółki Unimot Express Sp. z o.o. zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych i gazowych, jak również produktów pochodnych. W związku ze zbyciem na rzecz Emitenta w dniu 7 października 2014 r. przez Unimot Express Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki przedsiębiorstwa służące wykonywaniu działalności gospodarczej obejmującej sprzedaż hurtową paliw płynnych. Unimot Express Sp. z o.o. nie będzie prowadził działalności operacyjnej związanej z handlem tymi paliwami.

- **Zemadon Ltd z siedzibą na Cyprze**, Elia House, 77 Lemessou Avenue, 2121 Nicosia, posiadająca 1.572.411 akcji, stanowiących 26,96% łącznej liczby akcji oraz uprawniających do 29,43% 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. Jest to spółka holdingowa, która prowadzi działalność inwestycyjną.

- **Blue Line Engineering S.A. z siedzibą w Krzywopłotach**, Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino, posiadająca 377.589 akcji, stanowiących 6,47% łącznej liczby akcji oraz uprawniających do 5,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze oraz członkowie organów Spółki nie są powiązani z Emitentem.

Blue Line Engineering S.A. współpracuje z Emitentem na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2014 r. w budowaniu grupy kapitałowej i rozwoju sieci gazowej w ramach projektu związanego z obrotem i dystrybucją gazu ziemnego oraz produkcją gazu skroplonego (LNG). Jest to inwestor branżowy Emitenta, który realizuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej projekty energetyczne, w tym głównie w zakresie górnictwa naftowego i gazownictwa. Spółka zajmuje się realizacją projektów kompleksowo, od przeprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowanie, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, realizację budowy i uzyskanie decyzji o użytkowaniu obiektu budowlanego.

- **Moka Consulting S.L. (MOKA)** z siedzibą w Hiszpanii, Calle Azalea 363 Alcobendas, 28109 Madryt, posiadająca 160.190 akcji, stanowiących 2,75% łącznej liczby akcji oraz uprawniających do 2,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz ten jest powiązany z Emitentem przez członka Rady Nadzorczej – Pana Isaaca Querub.

MOKA świadczy usługi konsultingowe dla firm z branży naftowej i gazowej, w szczególności w zakresie formułowania strategii, przeprowadzania analiz ekonomicznych i technicznych oraz w

doradza w procesie negocjacji i opracowywania koncepcji biznesowych dotyczących zawierania długoterminowych kontraktów na dostawy surowców.

- **Ingenieria y Comercializacion del Gas S.A. (INCOGAS) z siedzibą w Hiszpanii**, Avda. Tte. Gral. Gutierrez Mellad, 9 30.008 Murcia, posiadająca 160.190 akcji, stanowiących 2,75% łącznej liczby akcji oraz uprawniających do 2,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz ten jest powiązany z Emitentem przez członka Rady Nadzorczej – Pana Isaaca Querub.

Przedmiotem działalności INCOGAS jest budowanie sieci, sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego oraz innych paliw, głównie na rynku hiszpańskim.

W związku z realizacją strategii związanej z rozwojem sieci sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego, Emitent zbudował w 2014 roku grupę kapitałową, w skład której wchodzi:

- **UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, ul. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa, w której Emitent posiada 14.906 udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 7.453.000 zł, co stanowi 69,31% kapitału i głosów w spółce. Pozostałe 6.601 udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 3.300.500 zł tj. 30,69% w kapitale i głosach spółki, posiada Blue Line Engineering S.A. Obecna struktura wspólników wynika z Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimot System Sp. z o.o. z dnia 27 listopada 2014 r., na mocy której podwyższono kapitał zakładowy z kwoty 1.414.000,00 zł do kwoty 10.753.500,00 zł. Nowe udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników proporcjonalnie do dotychczasowych udziałów.

Spółka została założona w dniu 28 lutego 2012 r. i nabyta przez Emitenta w dniu 20 stycznia 2014 r. jako spółka celowa UNIMOT S.A. W związku z rozpoczęciem działań w segmencie gazu ziemnego, spółka ta została przeznaczona do realizacji projektów związanych z rozwojem i budową sieci dystrybucji gazu ziemnego. Zadaniem spółki jest akwizycja i budowa własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych niezgazyfikowanych terenach kraju. Spółka jest właścicielem sieci gazowej o długości 20 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Sieć zaopatruje w paliwo gazowe niespełna 100 aktywnych odbiorców indywidualnych i przemysłowych.

- **BLUE COLD Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach**, Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino, w której Emitent posiada aktualnie 35.050 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 3.505.000 zł, co stanowi 50,76% kapitału i głosów w spółce. Pozostałe 34.000 udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 3.400.000 zł, tj. 49,24% w kapitale i głosach spółki posiada Blue Line Engineering S.A.

Spółka została założona w dniu 1 marca 2012 r. jako spółka celowa Blue Line Engineering S.A. Przedmiotem działalności Spółki ma być produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zadaniem to

będzie realizowane w oparciu o punkt skraplania metanu o wydajności do 750 kg/godz., tj. ok. 1000 m<sup>3</sup> LNG/godz. Instalacja skraplania gazu ziemnego zlokalizowana jest w miejscowości Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Kościelna.

- **BLUE LNG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, ul. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa, w której Emitent posiada aktualnie pośrednio przez Unimot System Sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 5.800 udziałów o łącznej wartości nominalnej 580.000,00 zł. Udziały zostały nabyte przez Unimot System Sp. z o.o. od Blue Line Engineering S.A. na mocy umowy sprzedaży udziałów z dnia 04 lipca 2014r. Do Sądu Rejonowego w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego został złożony wniosek o zarejestrowanie zmiany współnika na Unimot System Sp. z o.o.

Spółka została założona w dniu 28 sierpnia 2012 r. jako spółka celowa Blue Line Engineering S.A. Udziały spółki zostały zakupione przez Unimot System Sp. z o.o. w dniu 4 lipca 2014 r.. Zadaniem spółki jest dystrybucja gazu LNG z własnych stacji regazyfikacji, a w konsekwencji zagospodarowanie produkcji LNG realizowanej przez spółkę BLUE COLD Sp. z o.o. Spółka posiada dwie instalacje regazyfikacji LNG - w miejscowości Wieleń (powiat czarnkowsko- trzcianecki) instalację składającą się z dwóch zbiorników do magazynowania gazu LNG o poj. 40 m<sup>3</sup> każdy oraz parownic 4 x 600 Nm<sup>3</sup>/h i w miejscowości Tuczno (powiat walecki) instalację składającą się z jednego zbiornika do magazynowania gazu LNG o poj. 60 m<sup>3</sup> oraz parownic 2 x 500 Nm<sup>3</sup>/h.

- **POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, ul. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa, w której Emitent posiada pośrednio przez Unimot System Sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 1.300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 130.000,00 zł. Do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został złożony wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 260.000 zł. opłaconych w całości przez Unimot System Sp. z o.o.

Spółka została założona w dniu 3 października 2013 r. jako spółka celowa Blue Line Engineering S.A. W dniu 26 marca 2014 r. udziały spółki zostały zakupione przez UNIMOT System Sp. z o.o. Spółka realizuje projekt gazyfikacji miejscowości Szepietowo (woj. podlaskie) w oparciu o sieć dystrybucyjną oraz instalację regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Szepietowie, składającej się z jednego zbiornika do magazynowania gazu LNG o poj. 60 m<sup>3</sup> oraz parownic 2 x 1000 Nm<sup>3</sup>/h.

## 6 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- Pan Przemysław Podgórski – Prezes Zarządu Spółki jest związany z Emitentem kontraktem menedżerskim, na podstawie którego uzyskuje wynagrodzenie jako członek zarządu,

- Pani Małgorzata Garncarek – Członek Zarządu Spółki pełni jednocześnie w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję Dyrektora Finansowego na podstawie kontraktu menedżerskiego, na podstawie którego pobierane jest wynagrodzenie członka zarządu,

- Pan Robert Brzozowski- Członek Zarządu Spółki uzyskuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na podstawie uchwały o powołaniu w skład zarządu spółki.

Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- Pan Bogusław Satława- Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie Członkiem Zarządu większościowego akcjonariusza Emitenta – Unimot Express Sp. z o.o.

- Pan Adam Sikorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie Prezesem Zarządu oraz udziałowcem większościowego akcjonariusza Emitenta – Unimot Express Sp. z o.o.

- Pani Magdalena Sikorska – żona Pana Adama Sikorskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest członkiem Rady Nadzorczej większościowego akcjonariusza Emitenta- Unimot Express Sp. z o.o.

- Pan Zdzisław Sikorski –ojciec Pana Adama Sikorskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest członkiem Rady Nadzorczej większościowego akcjonariusza Emitenta- Unimot Express Sp. z o.o.

- Pani Małgorzata Garncarek – Członek Zarządu Emitenta jest jednocześnie prokurentem samoistnym w Unimot Express Sp. z o.o.

- Pan Isaac Querub – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie współnikiem w spółkach MOKA oraz INCOGAS.

- Pani Małgorzata Walnik – Prokurent Samoistny Emitenta jest jednocześnie Prokurentem Samoistnym w Unimot Express Sp. z o.o.

Emitent dokonywał w ramach grupy kapitałowej następujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

W dniu 10 grudnia 2014 r. Unimot Express Sp. z o. o. jako podmiot dominujący wobec Emitenta udzielił Unimot S.A. pożyczkę w wysokości 2.500.000,00 zł, a w dniu 23 grudnia 2014 r. w kwocie

1.000.000,00 zł. Pożyczki zostały udzielone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta i są oprocentowane na warunkach rynkowych.

W dniu 04 lipca 2014 r. Unimot S.A. udzielił Blue Cold Sp. z o. o pożyczki w kwocie 650.000,00 zł, a w dniu 05 sierpnia 2014 r. w kwocie 350.000,00 zł. Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych i zostały udzielone na finansowanie bieżących inwestycji Spółki. Spłata pożyczek ma nastąpić odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. oraz drugiej pożyczki do dnia 31 lipca 2016 r.

Powyższe transakcje nie stanowią istotnych umów dla Emitenta z punktu widzenia kapitałów własnych i przychodów Spółki.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie występują żadne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład organów Autoryzowanego Doradcy.

## **7 Czynniki ryzyka**

Poniżej zostały zaprezentowane najbardziej istotne czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego działalnością, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Emitenta, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

Inwestorzy pragnący podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi oferowanymi przez Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym punkcie. Zrealizowanie się dowolnego z nich może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.

### **7.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta i jego działalnością**

#### **7.1.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i na świecie**

Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski, wykorzystując do tego celu towar zakupiony w kraju lub za granicą. Wyniki finansowe Spółki zależą zatem zarówno od sytuacji makroekonomicznej w kraju, jak i za granicą. Wśród czynników mających wpływ na działalność Spółki 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 Spółki są wszystkie czynniki makroekonomiczne wpływające na cenę surowca, którym handluje.

Ryzyko pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej związane jest w szczególności z sytuacją polityczną i gospodarczą występującą za wschodnią granicą Polski. Konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy, embargo Rosji na niektóre towary z Unii Europejskiej oraz sankcje nałożone na Rosję przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską to czynniki, które wpłynęły na sytuację wewnętrzną Rosji, m.in. na odpływ kapitałów z rynku rosyjskiego i znaczący spadek wartości rubla. Spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych do wartości poniżej 60 USD/baryłkę może w przyszłości doprowadzić do niewypłacalności tego państwa. Ryzyka wynikające z sytuacji polityczno- gospodarczej Ukrainy i Rosji dotyczą nie tylko Emitenta, ale także innych podmiotów z różnych branż gospodarki naszego kraju.

### **7.1.2 Ryzyko związane z cenami surowca**

Model biznesowy Spółki polega na zakupie paliw płynnych w Polsce bądź za granicą, jego dystrybucji i późniejszej sprzedaży. Prowadząc tego typu działalność Spółka zakłada uzyskanie dodatkowej marży, która stanowi jego zysk. Brak stabilności cenowej paliw płynnych w kraju i zagranicą ma istotny wpływ na osiągnięte marże i w konsekwencji na uzyskane przez Spółkę wyniki.

Z hurtowym handlem paliwami wiąże się możliwość posiadania dużych zapasów. Zmiana cen na rynkach światowych, a w konsekwencji i na rynku krajowym może wygenerować stratę przy sprzedaży towaru odbiorcom.

Ryzyko zmian cen towaru Spółka zabezpiecza odpowiednimi transakcjami hedgingowymi. Spółka wykorzystuje w tym celu kontrakty terminowe futures. W transakcjach zabezpieczających może występować niepełne dopasowanie transakcji hedgingowej do rzeczywistej pod względem cenowym, ilościowym jak i zastosowanego instrumentu pochodnego.

### **7.1.3 Ryzyko braku stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego**

Polski system prawny i podatkowy cechuje się dużą zmiennością przepisów. Sformułowane są one często w sposób nieprecyzyjny i brakuje im jednoznacznej wykładni.

Powyższe ryzyko dotyczy również przepisów prawa podatkowego. 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 Spółkę, a będącej podstawą wyliczenia

zobowiązania podatkowego, mogą mieć one negatywny wpływ na działalność Spółki, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywę rozwoju.

Przepisami prawa, które mają wpływ na działalność Spółki, są również akty prawne związane z regulacją rynku paliw, m.in. *Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. – określająca m.in. Narodowy Cel Wskaźnikowy*. Zmiany tych ustaw i wydawane przez właściwych ministrów rozporządzenia mogą wpłynąć na działalność Emitenta.

#### **7.1.4 Ryzyko zmiany stawek podatków i opłat**

Ceny wszystkich paliw w znacznym stopniu uzależnione są od podatków i opłat. Jednym z nich jest podatek akcyzowy, który w 2015 r. dla LPG będzie wynosił 670,00 zł, a dla ON 1.171,00 zł. Stawka podatku akcyzowego w przypadku LPG będzie nadal istotnie niższa niż w przypadku innych paliw, co wynika ze stosowanych przez państwo rozwiązań systemowych związanych z propagowaniem stosowania rozwiązań proekologicznych.

W związku z pojawiającymi się postulatami zrównania stawek akcyzy na wszystkie paliwa, istnieje ryzyko zwiększenia stawki podatku akcyzowego dla autogazu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji opłacalność stosowania gazu jako paliwa do napędu samochodów może się znacznie obniżyć.

#### **7.1.5 Ryzyko zmiany kursów walut**

Część transakcji handlowych rozliczana jest w walutach obcych: dolarach i euro. 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 Emitent uważa za istotne. 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. Spółka dąży do wyeliminowania tego typu ryzyka poprzez zawieranie transakcji zabezpieczających określony kurs wybranych walut. Tego typu działania umożliwiają uzyskanie większego poziomu przewidywalności wyników finansowych, a także przygotowywanie strategii i prognoz przychodów.

#### **7.1.6 Ryzyko związane z brakiem dywersyfikacji dostawców**

Polski rynek paliw płynnych jest w znacznym stopniu uzależniony od importu z Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Tak wyraźna koncentracja sprawia, iż istnieje ryzyko wystąpienia wśród dostawców praktyk zbliżonych do monopolu (zmiana cen surowca bądź ograniczenie podaży), jak również ryzyko

wykorzystywania uzależnienia kraju od dostaw z tego kierunku jako narzędzia nacisku w aktualnej sytuacji politycznej. Powyższe ryzyko może negatywnie oddziaływać na dostępność surowca, a w konsekwencji na wyniki osiągnięte przez Spółkę.

W celu minimalizacji tego typu ryzyka Spółka dywersyfikuje źródła dostaw gazu płynnego poprzez zakupy od podmiotów krajowych jak i innych dostawców z krajów Unii Europejskiej.

#### **7.1.7 Ryzyko związane z istnieniem szarej strefy**

Problemem, który napotykają podmioty działające na rynku paliw jest tzw. szara strefa. Nieuczciwe praktyki niektórych jednostek dotyczą sprzedaży paliw z pominięciem podatków oraz z naruszeniem obowiązujących przepisów i ustaw. Powoduje to zmniejszenie konkurencyjności oraz ograniczenie popytu na produkty oferowane przez Spółkę. Ograniczanie tego typu ryzyka zależy w głównej mierze od ustawodawcy, a także instytucji zajmujących się regulowaniem rynku, tj. Urzędu Regulacji Energetyki. Proponowane zmiany w regulacjach prawnych: solidarny VAT i wprowadzenie koncesji na obrót paliwami z zagranicą powinny ograniczyć działalność szarej strefy.

Spółka posiadając wieloletnie doświadczenie na rynku jest świadoma wszelkiego rodzaju ograniczeń i ryzyk związanych z szarą strefą. Emitent uwzględnia ewentualny wpływ dodatkowych kosztów związanych z opłatami od koncesji lub zabezpieczeniem ryzyka solidarnego VAT-u w prowadzonej działalności gospodarczej i prognozach finansowych. Spółka aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz ograniczenia szarej strefy, będąc członkiem: EFET (Europejskiej Federacji Handlowców Energią) i Polskiej Izby Gazu Płynnego.

#### **7.1.8 Ryzyko związane z niezrealizowaniem celów strategicznych zakładanych przez Spółkę**

W strategii na lata 2014- 2016 Spółka planuje m.in.:

- umacnianie swojej pozycji jako dystrybutora LPG w rejonie Polski południowej,
- rozwój działalności w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego, w oparciu o przejętą zorganizowaną część przedsiębiorstwa z sektora paliwowego,
- intensyfikację sprzedaży detalicznej i hurtowej biopaliw i bioolejów,
- rozwój działalności handlowej w zakresie gazu ziemnego; ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy własnej sieci dystrybucyjnej, rozwój portfela klientów biznesowych – odbiorców końcowych oraz aktywną obecność na rynku OTC krajowym i zagranicznym (Over the Counter – Rynek pozagiełdowy) i TGE S.A. (Towarowa Giełda Energii S.A.).



- rozwój sieci gazyfikacyjnej w oparciu o technologię LNG poprzez jego wytwarzanie oraz budowę sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych, niezgazyfikowanych terenach do obsługi przedsiębiorstw, podmiotów instytucjonalnych i indywidualnych w ramach powołanej w tym celu spółki celowej.

Realizacja strategii Spółki zależy od wielu czynników, w szczególności od możliwości pozyskania finansowania kapitału obrotowego, kapitału na realizację inwestycji i linii kredytowych oraz limitów skarbowych na transakcje hedgingowe. Elementem strategii Spółki jest rozbudowa sieci gazowej, która może być realizowana poprzez akwizycję podmiotów działających w branży, jak również poprzez budowę nowych sieci gazowych. Jak w każdej planowanej inwestycji, również w tym przypadku należy mieć na względzie ewentualne trudności związane ze spełnieniem wymogów formalnych i skomplikowanych procedur administracyjnych.

Rozwój działalności handlowej w zakresie LNG będzie również zależał od postępu procesu liberalizacji prawa dotyczącego tego paliwa w Polsce. Uwolnienie rynku gazu pozwoli na zdwersyfikowanie źródeł dostaw i zmniejszy ryzyko ograniczonego dostępu do tego surowca.

Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności może skutkować ograniczeniem możliwości realizacji poszczególnych elementów strategii lub wydłużeniem ich w czasie, co w konsekwencji przełoży się na wolniejszą od oczekiwań dynamikę wzrostu przychodów i zysku Spółki, która może okazać się niesatysfakcjonująca dla inwestorów.

Spółka dąży do ograniczenia tego typu ryzyka poprzez staranne i wieloaspektowe przygotowanie się do realizacji planowanych przedsięwzięć, podejmowanie działań niezbędnych do spełniania warunków koncesyjnych oraz poszukiwanie możliwości dywersyfikacji dostawców surowca, także z zagranicy. W zakresie finansowania inwestycji Spółka analizuje także inne możliwości pozyskania kapitału, w tym w szczególności poprzez publiczną emisję akcji lub obligacji.

#### **7.1.9 Ryzyko związane z utratą kluczowej kadry menadżerskiej i znalezienia wykwalifikowanych pracowników**

Sukces Spółki 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 Spółki.

#### **7.1.10 Ryzyko wynikające z dużej konkurencji**

Segment paliw ciekłych i gazowych 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 mogą wymusić na Spółce obniżenie cen oferowanych produktów, co w konsekwencji znajdzie odzwierciedlenie w jego wynikach finansowych. Spółka minimalizuje tego typu ryzyko poprzez budowanie bezpośrednich i trwałych relacji z odbiorcami indywidualnymi oraz hurtowymi. Ponadto koncentracja działalności Spółki w południowo zachodniej Polsce powoduje wzrost rozpoznawalności marki. Spółka 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.

#### **7.1.11 Ryzyko związane z wadliwością produktu**

##### Segment Butli

Część użytkowników nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat warunków technicznych, jakie powinny spełniać butle gazowe, 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.

Z uwagi na powyższe ryzyko, producenci powinni dokładać wszelkiej staranności, żeby oferowany przez nich produkt spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Spółka 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.

Spółka dążąc do minimalizacji tego typu ryzyka zawiera umowy z wyspecjalizowanym laboratoriami, posiadającymi stosowne akredytacje, które badają jakość gazu oferowanego przez Spółkę.

#### **7.1.12 Ryzyko cofnięcia koncesji na obrót paliwami bądź nałożenia kary finansowej**

Spółka w związku z prowadzoną działalnością posiada, wymagane zgodnie z polskim prawem, koncesje wydane przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami gazowymi, wytwarzanie, magazynowanie i obrót paliwami ciekłymi oraz obrót gazem ziemnym z zagranicą. Przepisy Ustawy Prawo Energetyczne mające zastosowanie do Spółki, w przypadkach naruszenia bezpieczeństwa, bądź zasad uczciwego obrotu, przewidują możliwość cofnięcia koncesji, która skutkuje koniecznością zaprzestania działalności.

Dnia 22 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. *o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2014 r., poz. 900). Nowelizacja ustawy dotyczy m.in. wprowadzenia nowego rodzaju koncesji – na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (tzw. OPZ). Równocześnie przepis art. 5 ust. 4 tej ustawy stanowi, że w przypadku gdy przedsiębiorstwa energetyczne, które w dniu wejścia w życie powyższej ustawy posiadały koncesję na obrót paliwami ciekłymi (tzw. OPC) oraz do dnia 22 września 2014 r. złożyły wniosek o udzielenie koncesji OPZ, mogą prowadzić działalność OPZ na podstawie koncesji OPC do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia nowego rodzaju koncesji OPZ. Emitent złożył wniosek na udzielenie koncesji OPZ. Nie udzielenie powyższej koncesji będzie miało jednak negatywny wpływ na dalszą działalność Emitenta.

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.

Kluczowe kierownictwo Spółki ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności, stąd jest w pełni świadome istniejącego ryzyka, a także zakresu czynności regulowanych przez wyżej wymienione koncesje. W związku z tym ryzyko wystąpienia zdarzenia skutkującego odebraniem koncesji Emitent ocenia jako niewielkie.

#### **7.1.13 Ryzyko związane z terminowością spłaty wierzytelności Emitenta**

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.

Ponieważ sytuacja finansowa Spółki zależy między innymi od terminowości wpłat otrzymywanych od kontrahentów, nie można wykluczyć pojawienia się przejściowych problemów związanych ze spływem należności, co może mieć negatywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki.

Emitent dąży do minimalizacji tego typu ryzyka poprzez stosowanie polityki dywersyfikacji odbiorców. Spółka posiada i stosuje własną procedurę przyznawania limitów kupieckich oraz system przedpłat, opartą na szczegółowej weryfikacji każdego klienta - do analizy wykorzystywana jest współpraca z wywiadowcami gospodarczymi. Spółka w celu zminimalizowania tego ryzyka zawiera umowy faktoringowe oraz umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Stosowane instrumenty i procedury pozwalają Spółce na monitorowanie terminowości zapłaty należności na rzecz Emitenta.

#### **7.1.14 Ryzyko związane z wykorzystaniem zewnętrznych terminali przeładunkowych**

W większości przypadków importowane przez Spółkę paliwo płynne dostarczane jest do terminali przeładunkowych, skąd jest sprzedawane bezpośrednio odbiorcom Emitenta, bądź transportowane do innych terminali, a w przypadku LPG też do własnej rozlewni gazu. Spółka korzysta z terminali na podstawie umów o współpracę z ich operatorami. Wiąże się to jednak z ryzykiem, że z uwagi na możliwość rozwiązania umowy z operatorem danego terminala, Spółka przez pewien czas może mieć utrudnioną sprzedaż produktów w zakładanych ilościach w pobliżu tego terminala. Konieczność nawiązania współpracy z innymi operatorami terminali, położonymi w innych lokalizacjach będzie się też wiązać ze wzrostem kosztów działalności w zakresie transportu, co nie pozostanie bez wpływu na uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe.

#### **7.1.15 Ryzyka związane z transportem**

Z uwagi na aktualną sytuację polityczną na Ukrainie i możliwość wystąpienia zdarzeń mogących skutkować m.in. uszkodzeniem lub zniszczeniem struktury transportowej tego kraju, istnieje ryzyko opóźnień lub braku możliwości realizacji dostaw gazu przez terytorium tego państwa do terminala, z którego usług korzysta Spółka. Zaistnienie takich zdarzeń może doprowadzić do konieczności zapewnienia alternatywnych sposobów transportu, a w konsekwencji do poniesienia dodatkowych kosztów. W takim wypadku istotne stanie się także ryzyko ograniczenia sprzedaży LPG z krajów wschodnich, które może mieć istotny niekorzystny wpływ na sytuację ekonomiczną Spółki.

W związku z zasadami obowiązującymi w transporcie, Spółka narażona jest także na dodatkowe ryzyko związane z opłatami naliczanymi przez przewoźnika z tytułu ponadnormatywnych przestojów środków transportu (autocysterny, wagony, statki). Dodatkowe koszty naliczone przez przewoźnika mają wpływ na uzyskiwaną przez Spółkę marżę i osiąganą wyniki finansowe. Spółka ogranicza jednak te ryzyko poprzez stosowanie wewnętrznych procedur weryfikacji dokumentów przewozowych, które ograniczają ilość błędów powodujących ponadnormatywne postoje, jak również poprzez

dywersyfikację sposobów transportu i przeniesienie części dostaw na przewóz drogowy za pomocą autocystern.

#### **7.1.16 Ryzyko związane z możliwością wystąpienia wypadków i awarii**

Działalność związana z handlem i magazynowaniem paliw płynnych charakteryzuje się wysokim ryzykiem wypadku. Nieumiejętne przechowywanie i transport może skutkować pożarem lub wybuchem. Wystąpienie awarii maszyn i urządzeń służących do transportu, przetwarzania i magazynowania paliw płynnych stanowi kolejne ryzyko, na które narażony jest Emitent. Spółka dąży do minimalizacji tego typu ryzyk poprzez wypełnianie restrykcyjnych wymogów technicznych dotyczących: rozlewni LPG, stacji regazyfikacji LNG, rurociągów i magazynów. Wszystkie one są wyposażone w odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową i poddawane okresowym kontrolom. Zarówno majątek Spółki jak i pracownicy objęci są ubezpieczeniami z tytułu ryzyka wypadku lub awarii urządzeń. Ponadto Emitent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i majątkowe, które mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadaniem mienia służącego do tej działalności, z włączeniem odpowiedzialności cywilnej związanej z wprowadzeniem produktu do obrotu.

#### **7.1.17 Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych i finansowaniem działalności ze źródeł obcych**

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z różnych form finansowania kapitałem obcym, w tym kredytów bankowych oraz leasingu. Z uwagi na to, że koszt zewnętrznych źródeł finansowania działalności oparty jest o zmienne stopy procentowe, Spółka narażona jest na ryzyko wynikające ze wzrostu rynkowych stóp procentowych, a w konsekwencji ze wzrostu kosztów obsługi zadłużenia.

Ewentualny wzrost stóp procentowych może więc przyczynić się do zwiększenia kosztów obsługi finansowania, a w konsekwencji do obniżenia wyniku finansowego Spółki oraz pogorszenia efektywności finansowej realizowanych przedsięwzięć

Należy też zwrócić uwagę na możliwość niezyskania finansowania na pokrycie kosztów bieżącej działalności Emitenta, inwestycji i zawierania transakcji hedgingowych ze źródeł obcych z przyczyn leżących po stronie Emitenta, jak i z przyczyn zewnętrznych.

#### **7.1.18 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu**

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego uproszczonego, spółka Unimot Express Sp. z o.o. posiada 3.454.120 akcji, które stanowią 59,23 % łącznej liczby akcji, uprawniając ją do 58,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Udziałowiec Unimot Express Sp. z o.o. –

Zemadon Ltd. posiada zaś 1.572.411 akcji, stanowiących 26,96% łącznej liczby akcji oraz uprawniających do 29,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pomimo zmian w strukturze akcjonariatu, które miały miejsce w 2014 roku, Unimot Express Sp. z o.o. zachował większościowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Unimot Express Sp. z o.o. jako akcjonariusz posiadający więcej niż 50,1% głosów na walnym zgromadzeniu nadal zachowuje wpływ na wybór większości członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta. Inwestorzy powinni zatem brać pod uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na podejmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu, a tym samym na działalność Spółki.

## **7.2 Czynniki ryzyka związane z wprowadzeniem i notowaniem Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H na rynku NewConnect**

Wprowadzenie i notowanie akcji Emitenta w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect wiąże się z pewnymi ryzykami dotyczącymi charakteru i zasad dokonywania tego obrotu. Najistotniejsze z tych ryzyk zostały opisane poniżej.

### **7.2.1 Ryzyko związane z niską wyceną akcji oraz płynnością obrotu**

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki, istnieje ryzyko, że ilość akcji będąca faktycznie przedmiotem transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje te mogą charakteryzować się niewielką płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Spółki będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Spółki, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych.

Wpływ na obniżenie płynności akcji Emitenta znajdujących się w obrocie na rynku NewConnect może mieć również koncentracja nowych Akcji Serii E, Serii F, Serii G oraz Serii H w posiadaniu dwóch inwestorów, z których każdy posiada więcej niż 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad kwalifikacji spółek do indeksu NewConnect, w związku z przeprowadzoną emisją Akcji Serii E, Serii F, Serii G, serii H oraz akcji imiennych zwykłych serii I, liczba akcji Emitenta w wolnym obrocie wynosi mniej niż 10%. Zgodnie z nowym brzmieniem § 1 ust. 5 Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 1226/2014 z dnia 31 października 2014 roku, pt. „Szczegółowe zasady konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów NewConnect”, na listę uczestników indeksu rynku NewConnect mogą być wpisane spółki notowane na tym rynku, których liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż 10% i wartość akcji w wolnym obrocie jest

wyższa niż 1.000.000 zł. Ze względu na niespełnienie nowego warunku akcje Emitenta zostały wykluczone z indeksu NewConnect, co może negatywnie wpłynąć na płynność obrotu akcji Spółki. Spełnienie warunku wpisania Spółki ponownie do indeksu NewConnect, czyli posiadania 10% akcji w wolnym obrocie będzie możliwe po wprowadzeniu Akcji Serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect i ich zbyciu przez Blue Line Engineering S.A. na rzecz nowych inwestorów. Zgodnie bowiem z umową inwestycyjną z dnia 12 lutego 2014 r. z Blue Line Engineering S.A. zobowiązał się do zbycia Akcji Serii E na rzecz podmiotu (lub podmiotów) wskazanych przez Unimot S.A., co zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.3.2. niniejszego Dokumentu Informacyjnego uproszczonego. Wypełnienie powyżej opisanych zobowiązań w konsekwencji doprowadzi do uzyskania zgodnego z nowymi wymogami kwalifikacji spółek do indeksu NewConnect poziomu rozproszenia akcji.

### **7.2.2 Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu**

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

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

Natomiast zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- a) w przypadkach określonych przepisami prawa, jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- b) 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 GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi w takim przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu ASO.

Zgodnie z § 17 c ust. 3 pkt 3) Regulaminu ASO, GPW może wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące na emitentach notowanych na rynku NewConnect, a w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 – 17b Regulaminu ASO lub też Emitent nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17 c ust. 2 Regulaminu ASO.

Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 4 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowego, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na rynku NewConnect.

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

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO GPW, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:

- a) na wniosek emitenta,
- b) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

W przypadkach określonych przepisami prawa, GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Zgodnie z § 17 c ust. 3 pkt 2) Regulaminu ASO, GPW, jako Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące na emitentach notowanych na rynku NewConnect, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 – 17b Regulaminu ASO lub też Emitent nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na



podstawie § 17 c ust. 2 Regulaminu ASO. Do terminu zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi, o którym mowa w § 17 c ust. 3 pkt. 2 Regulaminu ASO nie stosuje się § 11 ust. 1 Regulaminu ASO.

W przypadku zaś gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwości zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na rynku NewConnect.

#### **7.2.4 Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków**

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Wspomniane sankcje wynikają przede wszystkim z art. 96 i 97 Ustawy o Ofercie oraz z art. 169 – 176a Ustawy o Obrocie. W szczególności KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł albo zastosować obie sankcje łącznie na emitenta lub wprowadzającego na podstawie art. 176 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 157, 158, 160 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto ww. sankcje wynikają także z art. 96 i 97 Ustawy o Ofercie publicznej. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich emitentów, których akcje są notowane na rynku NewConnect.

#### **7.2.5 Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kary pieniężnej przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu za nieprzestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu**

Zgodnie z §17c ust.1 Regulaminu ASO w przypadku, gdy Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone Regulaminem ASO, a w szczególności obowiązki określone w § 15a, §

15b, § 17 – 17b Regulaminu ASO, GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- a) upomnieć emitenta,
- b) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł.

Zgodnie z §17c ust. 2 Regulaminu ASO, GPW podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie.

Dotychczasowa działalność Emitenta świadczy o tym, że obecnie brak jest podstaw do przyjęcia, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy, wszystkich emitentów, których akcje notowane są na rynku NewConnect. Spółka będzie minimalizować to ryzyko poprzez dalsze dokładanie należytych starań do prawidłowego wykonywania, przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą, wszelkich obowiązków, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

## **8 Informacje o UNIMOT S.A.**

### **8.1 Krótki opis historii Emitenta**

Spółka została założona dnia 14 stycznia 2011 roku. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta został dokonany dnia 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 po 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.

Tradycje Unimot S.A. sięgają 1992 r. i bazują na doświadczeniach Unimot Express Sp. z o.o. - specjalisty w międzynarodowym obrocie produktami petrochemicznymi. Handel paliwami realizowany przez spółkę Unimot S.A. (dawniej: Unimot Gaz S.A.) budowany jest w głównej mierze w oparciu o relacje i doświadczenie spółki Unimot Express Sp. z o.o., a także przejętego przez nią w 2003 roku przedsiębiorstwa komunalnego Gaz-Zaw w Zawadzkiem.

Unimot 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 m<sup>2</sup>, a także zbiorniki dla gazu płynnego o pojemności 720 m<sup>3</sup> (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 do cystern do autocystern. Rocznie przeładowuje ona ok. 50 tys. ton gazu płynnego, który dystrybuowany jest na terenie południowo – zachodniej Polski.

W dniu 26 września 2012 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. Unimot S.A. był pierwszą spółką z sektora dystrybucji gazu płynnego, która wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu GPW.

W 2013 roku Spółka stopniowo rozwijała dotychczasową działalność w obszarze handlu autogazem, gazem w butlach, sprzedaży gazu luzem i w obrocie hurtowym. Spółka rozpoczęła również budowę sieci sprzedaży biopaliw, powracając do sprzedaży tego produktu po przerwie w 2012 roku.

W 2013 r. Unimot S.A. rozpoczął działania w segmencie gazu ziemnego. Po uzyskaniu koncesji Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi (OPG) i w zakresie obrotu gazem ziemnym (OGZ) oraz po zwolnieniu z utrzymywania rezerw obowiązkowych, Spółka podjęła działalność handlową. Pod koniec roku 2013 Emitent zrealizował pierwsze transporty LNG z Odolanowa.

W związku z planami rozwoju sprzedaży w segmencie gazu ziemnego, Emitent pod koniec 2013 roku nawiązał współpracę z dwoma inwestorami z rynku hiszpańskiego – spółką Incogas S.A., posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu gazem ziemnym, w tym LNG, oraz spółką Moka Consulting S.A. podmiotem specjalizującym się w szeroko rozumianym konsultingu w sektorze przemysłu naftowego i gazowego. Nowi inwestorzy stanowią dla Emitenta istotne wsparcie w zakresie know-how, poparte zarówno doświadczeniem w funkcjonowaniu na hiszpańskim rynku gazu, który kilkanaście lat temu został poddany procesowi liberalizacji, a także specjalistyczną wiedzą z obszaru przemysłu energetycznego oraz międzynarodowych kontaktów.

Na początku 2014 roku do Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Isaac Querub - międzynarodowy ekspert rynku gazu ziemnego i ropy naftowej. Pan Isaac Querub w latach 1981-2003 był Dyrektorem Generalnym i Członkiem Zarządu Glencore España S.A. –spółki działającej w sektorze ropy naftowej, metali i minerałów. Jest m.in. wspólnikiem Incogas S.A., związanej z handlem skroplonym gazem ziemnym. Jako współzałożyciel spółki Moka Consulting S.A., rozwijał strategię ukierunkowaną na kraje afrykańskie, produkujące ciekły gaz ziemny.

Projekt obrotu gazem ziemnym, został zaprezentowany podczas konferencji prasowej w lutym 2014 r. i przewiduje m.in.: akwizycję innych sieci dystrybucji na terenie kraju, wykorzystanie możliwości samodzielnego importu gazu ziemnego, gazyfikację w oparciu o technologię LNG przez obsługę przedsiębiorstw, podmiotów instytucjonalnych i indywidualnych oraz popularyzację wykorzystania LNG jako paliwa do samochodów ciężarowych.

W ramach realizacji nowej strategii Emitent zawarł w dniu 12 lutego 2014 r. umowę inwestycyjną z Blue Line Engineering S.A. Celem współpracy jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na zbudowaniu i rozwoju sieci sprzedaży, produkcji oraz dystrybucji skroplonego gazu ziemnego.

W I kwartale 2014 roku Spółka rozpoczęła działania mające na celu rozwój hurtowej sprzedaży oleju napędowego, który wprowadziła na stałe do swojej oferty w II kwartale 2014 roku. W III 2014r. udział w sprzedaży netto Spółki oleju napędowego wyniósł 55%.

W II i III kwartale 2014 roku Emitent realizował strategię związaną z rozwojem sprzedaży gazu ziemnego, nabywając udziały w spółkach celowych, posiadających aktywa w postaci instalacji do skraplania gazu ziemnego oraz sieci gazowej. W wyniku tych działań Emitent rozpoczął budowę grupy kapitałowej należącej do Unimot S.A.

W związku z rozszerzeniem oferty produktowej, w dniu 27 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy spółki na Unimot S.A. Nowa nazwa Emitenta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 września 2014 r.

Na podstawie umowy z dnia 7 października 2014 r. Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki Unimot Express Sp. z o.o., w skład której weszły elementy przedsiębiorstwa służące działalności w zakresie hurtowego handlu paliwami, w tym oleju napędowego. W konsekwencji Emitent będzie kontynuował dotychczasową działalność operacyjną podmiotu dominującego.

## 8.2 Ogólny zarys działalności Emitenta

Unimot S.A. specjalizuje się w handlu paliwami płynnymi, oferując swoim odbiorcom paliwa najwyższej jakości i energetyczności, zaopatrując w energię sektory: usług, rolnictwa, przemysłu oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych.

Działalność Emitenta obejmuje następujące obszary działania:

### Segment gazu LPG

Sprzedaż autogazu polega na dystrybucji gazu LPG (*Liquefied Petroleum Gas - ciepla mieszanina propanu i butanu*) bezpośrednio do stacji paliwowych i gazowych. Spółka zajmuje czołowe miejsce na obszarze południowej Polski. Posiada własną rozlewnię gazu w miejscowości Zawadzkie, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność jej produktów. Emitent 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. Dystrybucja gazu w butlach prowadzona jest w oparciu o własne centra dystrybucyjne., a także na bazie sieci dealerów (hurtowych i detalicznych, w tym usługi „door to door”). Do dystrybucji wykorzystywana jest posiadana przez

Emitenta zróżnicowana 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 umowy o współpracy z podmiotami gospodarczymi i prywatnymi punktami wymiany butli na obszarze województwa śląskiego, opolskiego, małopolskiego, a także częściowo łódzkiego. Gaz sprzedawany w butlach przeznaczony jest do celów komunalnych, przemysłowych oraz do napędu wózków widłowych. Spółka prowadzi dystrybucję gazu do klientów, korzystających z własnych zbiorników, jak i zbiorników należących do kontrahentów. Gaz sprzedawany luzem przeznaczony jest do celów grzewczych w instalacjach przydomowych oraz w instalacjach przemysłowych i rolniczych.

Spółka prowadzi również krajową i zagraniczną 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.

W najbliższych latach Spółka planuje umacniać swoją pozycję jako dystrybutora LPG w rejonie Polski południowej i utrzymać czołowe miejsce wśród importerów i dostawców hurtowych. Plany strategiczne w tym zakresie przewidują m.in. intensyfikację sprzedaży do odbiorców zagranicznych oraz zwiększenie wykorzystania własnej bazy magazynowo- przeładunkowej.

### **Segment biopaliw**

Spółka posiada w swej ofercie przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla bioestry, stanowiące samoistne paliwo. Paliwo to 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. W 2013 roku Spółka rozwinęła sprzedaż tego produktu, wartość sprzedaży biopaliw w III kwartale 2014r w porównaniu do I kwartału 2014r wzrosła o ok. 38%.

### **Segment gazu ziemnego**

W związku z realizacją nowej strategii rozwoju na lata 2014- 2016 Spółka kontynuuje inwestycje mające na celu budowę sieci wytwarzania, sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego (LNG- *Liquefied Natural Gas* – gaz ziemny w postaci ciekłej, CNG - *Compressed Natural Gas* – gaz ziemny w postaci sprężonej). W tym celu Emitent nawiązał współpracę z inwestorem branżowym - Blue Line

Engineering S.A. W 2014 roku Spółka stała się współwłaścicielem czterech podmiotów działających na obszarze województwa mazowieckiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Na bazie majątku zależnej spółki dystrybucyjnej budowana jest grupa spółek zależnych, działających częściowo we wzajemnym powiązaniu. Istotą projektu gazowego jest wielokierunkowa intensyfikacja sprzedaży gazu ziemnego poprzez uczestnictwo we wszystkich możliwych, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, etapach łańcucha dostaw - od produkcji do klienta końcowego, w szczególności przez:

- pozyskanie paliwa gazowego na potrzeby własne i obsługiwanych klientów;
- akwizycję punktów dystrybucji paliwa gazowego;
- obrót i dystrybucję paliwa gazowego poprzez budowę i rozbudowę własnych sieci dystrybucyjnych na terenie gmin niezgazyfikowanych;
- produkcję i dystrybucję gazu ziemnego w postaci skroplonej, tj. LNG;
- produkcję i dystrybucję gazu ziemnego w postaci sprężonej, tj. CNG.

W wyniku działań podjętych przez Emitenta w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. pozyskano następujące aktywa, o które oparta będzie działalność w obszarze gazu ziemnego:

- zaopatrująca w paliwo gazowe, obsługująca niespełna 100 aktywnych odbiorców, lokalna gazowa sieć dystrybucyjna dla gazu wysokometanowego wraz z punktem przyłączeniowym oraz niezbędnym zapleczem technicznym, o łącznej długości przewyższającej 20 km, zlokalizowana w jednej z gmin województwa mazowieckiego;
- 3 stacje regazyfikacji LNG w trakcie budowy oraz uruchomień, zlokalizowane na terenie województw: podlaskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego,
- instalacja skraplania gazu ziemnego, o zakładanej wydajności min. 5 tys. ton, przygotowana do posadowienia instalacji do sprężania gazu.

W III kwartale 2014 r. Emitent dokonał również pierwszych transakcji sprzedaży gazu ziemnego pochodzącego z importu za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

### **Segment oleju napędowego**

Spółka prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego, przeznaczonego dla samochodów z silnikiem diesla. Aktualnie sprzedaż tego produktu stanowiła w III kwartale 2014 r. ok. 55 % przychodów całej grupy kapitałowej. Obrót hurtowy paliwem oparty jest o stałą współpracę z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

### 8.3 Struktura Akcjonariatu Emitenta

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego akcjonariuszami Emitenta posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu są:

L. p	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
1.	Unimot Express Sp. z o.o.	3 454 120	59,23%	3 804 120	58,24%
2.	Zemadon Ltd.	1 572 411	26,96%	1 922 411	29,43%
3.	Blue Line Engineering S.A.	377 589	6,47%	377 589	5,78%
4.	Moka	160 190	2,75%	160 190	2,45%
5.	Incogas	160 190	2,75%	160 190	2,45%
6.	Pozostali akcjonariusze akcji serii C	3 500	0,06%	3 500	0,05%
7.	Pozostali akcjonariusze akcji serii D	103 797	1,78%	103 797	1,59%
	<b>SUMA</b>	<b>5 831 797</b>	<b>100%</b>	<b>6 531 797</b>	<b>100%</b>

## 9 Informacje dodatkowe

### 9.1 Kapitały własne i kapitał zakładowy Emitenta

Na dzień 30 września 2014 roku (zgodnie z opublikowanym skonsolidowanym raportem kwartalnym za III kwartał 2014 roku) kapitały własne Emitenta wynosiły **17 534 129,22 zł** (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 22/100). Kapitały własne Grupy kapitałowej Emitenta wynosiły **17 395 905,32 zł** (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 32/100).

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi **5 831 797,00 zł** (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 5.831.797 (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (tj. każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu),

- 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (tj. każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu),
- 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 1.028.000 (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii I.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego uproszczonego kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony

## 9.2 Dokumenty korporacyjne Emitenta udostępnione do wglądu

Statut i inne dokumenty korporacyjne Emitenta, Regulamin Rady Nadzorczej, dostępne są na stronie internetowej Emitenta [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl) oraz w siedzibie Emitenta.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i publikowane na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) oraz na stronie Emitenta [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl).

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Emitenta odpisów uchwał.

## 9.3 Miejsce udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego dla instrumentów finansowych tego samego rodzaju co wprowadzane instrumenty finansowe i okresowych raportów finansowych Emitenta

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości dokument informacyjny sporządzony w związku z wprowadzeniem do obrotu Akcji Serii C i Akcji Serii D dostępny jest na stronie internetowej Emitenta [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl) oraz na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu: [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl).



Okresowe raporty finansowe Emitenta, opublikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępne są na stronie internetowej Emitenta [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl) oraz na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl).

## 10 Załączniki

### 10.1 Statut Emitenta

#### STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

§ 1.1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna.

2. Założycielem Spółki jest UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Zawadzkie.

§ 3. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

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

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

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych.

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

06.10.Z górnictwo ropy naftowej,

06.20.Z górnictwo gazu ziemnego,

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

19.20.Z wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

20.11.Z produkcja gazów technicznych,

20.59 Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

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

27.33.Z produkcja sprzętu instalacyjnego,

32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn,

33.19.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

- 33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej,
- 35.12.Z przesyłanie energii elektrycznej,
- 35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.14.Z handel energią elektryczną,
- 35.21.Z wytwarzanie paliw gazowych,
- 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.31.Z demontaż wyrobów zużytych,
- 41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 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 funduszy emerytalnych,
- 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.831.797,00 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 5.831.797,00 (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy 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”

e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”

f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”

g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”

h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”

i/ 1.028.000 (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji z imiennych serii I o numerach od „000 000 001” do „001 028 000”

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 zł (jeden złotych) każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym - gotówką.

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

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

§ 6a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E, F,

G, H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji. Akcje na okaziciela serii E, F, G, H obejmowane będą przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 (sześć) z dnia 16 stycznia 2014 roku.

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

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

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

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

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

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

§ 11.1. Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Zarząd,
- Rada Nadzorcza.

2.Członków pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.

§ 12.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

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

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

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

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

§ 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§15.1. Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada 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 niezatrzymane przez przepisy lub Statut dla innych organów Spółki.

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

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

## 10.2 Aktualny odpis z KRS

Identyfikator wydruku: RP/382244/14/20150112140349

Strona 1 z 10

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

**KRAJOWY REJESTR SĄDOWY**

Stan na dzień 12.01.2015 godz. 14:03:49

**Numer KRS: 0000382244**

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW  
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze  
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	29.03.2011			
Ostatni wpis	Numer wpisu	14	Data dokonania wpisu	11.12.2014
	Sygnatura akt	OP.VIII NS-REJ.KRS/12880/14/538		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 160384226, NIP: 7561967341
3.Firma, pod którą spółka działa	UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat STRZELECKI, gmina ZAWADZKIE, miejsc. ZAWADZKIE
2.Adres	ul. ŚWIERKLAŃSKA, nr 2A, lok. ---, miejsc. ZAWADZKIE, kod 47-120, poczta ZAWADZKIE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

Identyfikator wydruku: RP/382244/14/20150112140349

Strona 2 z 10

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	14.01.2011R., NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP.A NR 167/2011
	2	30 CZERWCA 2011 ROKU, REP. A NR 3105/2011, NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ZMIENIONO PARAGRAFY:6;7;8;9;10;12 UST.3;12 UST.5;13;15 UST.1;16;18 UST.1;20;21. DODANO PARAGRAFY:15 UST.7 I 8; 18 UST.3-9. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
	3	27.04.2012R., NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CZĘSTOCHOWIE, REP. A 1428/2012, ZMIENIONO PAR. 5, PAR. 6, PAR. 8 UST. 2, PAR. 21 PAR. 22, ZMIENIONO NUMERACJĘ PAR. 21-22 NA 23-24, DODANO NOWY PAR. 21 I PAR. 22, 20.06.2012R., NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CZĘSTOCHOWIE, REP. A 1898/2012, ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1
	4	16 STYCZNIA 2014R., NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REPERTORIUM A NR 145/2014, ZMIANA PAR. 5 UST. 1, DODANO PAR. 6A
	5	27 CZERWCA 2014R. NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REPERTORIUM A NR 1917/2014 - ZMIANA PAR. 1 UST. 1
	6	7 PAŹDZIERNIKA 2014R. NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REPERTORIUM A NR 2718/2014, ZMIENIONO § 5 ORAZ § 6 STATUTU
	7	5.11.2014R., REP. A NR 3055/2014, NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR, KN W CZĘSTOCHOWIE - ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU

#### Rubryka 5

1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

#### Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

#### Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

Brak wpisów

#### Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego	5 831 797,00 Zł.
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	5831797
4. Wartość nominalna akcji	1,00 Zł.

Identyfikator wydruku: RP/382244/14/20150112140349

Strona 3 z 10

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	5 831 797,00 ZŁ	
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	1 600 000,00 ZŁ	
<b>Podrubryka 1</b> <b>Informacja o wniesieniu aportu</b>		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	2 400 000,00 ZŁ
	2	1 028 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE SĄ UPZYWILEJOWANE W PRAWIE GŁOSU POPRZEC PRYZYNIANIE DWÓCH GŁOSÓW NA KAŻDĄ AKCJĘ.
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	600000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE SĄ UPZYWILEJOWANE W PRAWIE GŁOSU POPRZEC PRYZYNIANIE DWÓCH GŁOSÓW NA KAŻDĄ AKCJĘ.
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	2400000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	103797
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	1028000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	400000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	400000

Identyfikator wydruku: RP/382244/14/20150112140349

Strona 4 z 10

	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	400000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	400000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

#### Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

#### Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

## Dział 2

#### Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	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 ZŁ.(PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM POWYŻEJ KWOTY 500.000 ZŁOTYCH (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
<b>Podrubryka 1</b> Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PODGÓRSKI
	2.Imiona	PRZEMYSŁAW JAN
	3.Numer PESEL/REGON	77120300893
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU

Identyfikator wydruku: RP/382244/14/20150112140349

Strona 5 z 10

	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BRZozowski
	2.Imiona	ROBERT ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	76072013839
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GARNCAREK
	2.Imiona	MAŁGORZATA
	3.Numer PESEL/REGON	77021103225
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	SIKORSKI
		2.Imiona	ADAM
		3.Numer PESEL	72061603496
	2	1.Nazwisko	CIEŚLAK
		2.Imiona	PIOTR MICHAŁ
		3.Numer PESEL	80101112518
	3	1.Nazwisko	QUERUB
		2.Imiona	ISAAC
		3.Numer PESEL	---
	4	1.Nazwisko	SATŁAWA
		2.Imiona	BOGUSŁAW WŁADYSŁAW
		3.Numer PESEL	57103005054
5	1.Nazwisko	PRUSAKIEWICZ	
	2.Imiona	PIOTR	
	3.Numer PESEL	76012114893	

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	WALNIK
	2.Imiona	MAŁGORZATA
	3.Numer PESEL	68110800161
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA

## Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	---
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	06, 10, Z, GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ
	2	06, 20, Z, GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO
	3	09, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁOŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
	4	19, 20, Z, WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
	5	20, 11, Z, PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH
	6	20, 59, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	7	25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
	8	27, 33, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
	9	32, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	10	33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
	11	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
	12	33, 19, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	13	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	14	35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	15	35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	16	35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	17	35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
	18	35, 21, Z, WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
	19	38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
	20	38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
	21	38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
	22	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
	23	43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
	24	43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
	25	45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
	26	45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	27	46, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
	28	46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW



29	46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
30	46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
31	46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
32	46, 73, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
33	46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
34	46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓLPRODUKTÓW
35	46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
36	46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
37	47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
38	47, 25, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
39	47, 30, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
40	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
41	52, 10, A, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
42	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
43	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
44	52, 22, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
45	52, 22, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
46	52, 24, A, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH
47	52, 24, B, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH
48	52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
49	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
50	56, 10, B, RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
51	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
52	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
53	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
54	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
55	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
56	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
57	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROTCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
58	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
59	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
60	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
61	35, 23, Z, HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
62	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

## Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
------------------	-------------------	---------------	----------------

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	10.05.2012	01.01.2011-31.12.2011
	2	05.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	3	15.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2011-31.12.2011
	2	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011-31.12.2011
	2	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2011-31.12.2011
	2	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

<b>Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej</b>
---

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego</b>
--

Brak wpisów
-------------

Dział 4

<b>Rubryka 1 - Zaległości</b>
-------------------------------

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 2 - Wierzytelności</b>
-----------------------------------

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania</b>
---

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych</b>
--

Brak wpisów
-------------

## Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

## Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/382244/14/20150112140349

Strona 10 z 10

data sporządzenia wydruku 12.01.2015

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

## 10.3 Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje Serii E	400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta
Akcje Serii F	400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta
Akcje Serii G	400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta
Akcje Serii H	400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta
Warranty Subskrypcyjne Serii A	400.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta
Warranty Subskrypcyjne Serii B	400.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Emitenta
Warranty Subskrypcyjne Serii C	400.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C Emitenta
Warranty Subskrypcyjne Serii D	400.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D Emitenta
ASO/Alternatywny System Obrotu/New Connect	alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 ust. 2 Ustawy o Obrocie
Autoryzowany Doradca	Autoryzowanego Doradcę w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi § 18 Regulaminu ASO
Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Uproszczony	Niniejszy Dokument Informacyjny, sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do ASO Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H
Emitent, Spółka	UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkie
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Kodeks cywilny, KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Organizator Alternatywnego Systemu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoby nadzorujące	Członkowie Rady Nadzorczej
Osoby zarządzające	Członkowie Zarządu
zł	Złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW, wraz ze wszystkimi załącznikami do tego Regulaminu, w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 roku, z uwzględnieniem wszystkich późniejszych zmian
Regulamin Giełdy, Regulamin GPW	Regulamin GPW uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 roku (z późn. zm.)
Rejestr przedsiębiorców KRS	Krajowy Rejestr Sądowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997, Nr 121, poz. 769, z późn. zm.).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji	Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
Rynek NewConnect / NewConnect	alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 ust. 2 Ustawy o Obrocie (Dz.U.2005, nr 183, poz.1538) organizowany przez GPW
UOKIK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych	Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004, Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.)
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010, Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 9 października 2009 r. (tj. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Ustawa Prawo własności przemysłowej	Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. z dnia 2 września 2009 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)