

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 7 października 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 7 października 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości;
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki;
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 7 października 2014 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Unimot Gaz S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem na podstawie art. 430 § 1, 432, 433 § 2 kodeksu spółek handlowych:

§ 1

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.203.797,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) do kwoty 4.231.797,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tj. o kwotę 1.028.000 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję 1.028.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji imiennych serii I o numerach od 000 000 001 (jeden) do 001 028 000 (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) o wartości nominalnej 1 zł. (jeden) każda.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii I na 13,78 zł. (słownie: trzynaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy)
4. Akcje Serii I są akcjami imiennymi. Nie przyznaje się akcjom emisji serii I żadnych szczególnych uprawnień
5. Akcje Serii I będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2014 roku, tj. za rok obrotowy 2014.

§ 2

1. Zgodnie z przedstawioną przez Zarząd Spółki opinią Walne Zgromadzenie pozbawia Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I.
2. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez zaofiarowanie Unimot Express Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 1.028.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 1 zł. (jeden) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.028.000 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i cenie emisyjnej 13,78 zł. (słownie: trzynaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) każda akcja, o numerach od 000 000 001 (jeden) do 001 028 000 (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy).
3. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji Serii I nie może być dłuższy niż do dnia 2014 roku.

§ 3

1. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym, poprzez przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w rozumieniu przepisów art. 55¹ kodeksu cywilnego, w ramach którego prowadzona jest hurtowa sprzedaż paliw ciekłych, opisanej szczegółowo w sprawozdaniu założycieli. Sprawozdanie sporządzone przez biegłego rewidenta zostało przedstawione Zarządowi Spółki.

2. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień podjęcia uchwały wchodzi w szczególności:
 - a. środki trwałe wraz z wyposażeniem - wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b. pracownicy - wskazani w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c. wierzytelności - wskazane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem wierzytelności dochodzonych na drodze sądowej i egzekucyjnej,
 - d. klienci - wskazani w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 - e. dostawcy - wskazani w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 - f. zobowiązania - wskazane w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 - g. źródła finansowania - wskazane w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 - h. ogół praw i obowiązków wynikających z umów leasingu,
 - i. prawa ochronne na znaki towarowe - wskazane w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
3. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której własność będzie przenoszona tytułem nabycia akcji imiennych serii I, nie wchodzi:
 - a. firma spółki Unimot Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - b. pracownicy pozostający w strukturze organizacyjnej Spółki Unimot Express Sp. z o. o. poza zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa,
 - c. nieruchomości stanowiące własność spółki Unimot Express Sp. z o. o. lub też, co do których spółce Unimot Express Sp. z o. o. przysługuje prawo użytkowania wieczystego,
 - d. prawa z akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 7 października 2014 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem dokonuje zmiany statutu spółki w ten sposób, że:

1. Dotychczasowe brzmienie paragrafu piątego zastępuje brzmieniem:
§ 5. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
06.10.Z górnictwo ropy naftowej,
06.20.Z górnictwo gazu ziemnego,
09.10.Z działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
19.20.Z wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
20.11.Z produkcja gazów technicznych,
20.59 Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25.29.Z produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
27.33.Z produkcja sprzętu instalacyjnego,
32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn,
33.19.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej,
35.12.Z przesyłanie energii elektrycznej,
35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej,
35.14.Z handel energią elektryczną,
35.21.Z wytwarzanie paliw gazowych,
38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.31.Z demontaż wyrobów zużytych,
41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
45.19.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
46.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

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

2. Dotychczasowe brzmienie paragrafu szóstego zastępuje brzmieniem:

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.231.797,00 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) i dzieli się 4.231.797,00 (cztery miliony dwieście 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/ 1.028.000 (słownie: 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 7 października 2014 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego spółki

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

STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

§ 1.1. Spółka będzie 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 4.231.797,00zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 4.231.797 (słownie: cztery miliony dwieście 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/ 1.028.000 (jeden milion dwieście 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 przynajmniej 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 Nadzorczą. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b/.w przypadku Zarządu wieloosobowego:

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

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

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

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

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

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

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch

Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.

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

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

§ 20. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

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

§ 21.1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

3. Spółka tworzy kapitały i fundusze:

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

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

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

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

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

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 7 października 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje / odwołuje z / do składu Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.