

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT a także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za 2015 rok,
6. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2015 rok oraz rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT, a także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za 2015 rok,
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2015,
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za rok 2015,
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Unimot S.A. za rok obrotowy 2015,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2015,
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015,
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
15. podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
16. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję,
17. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
18. określenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
19. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki identyfikacji i zapobiegania konfliktom interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
20. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

21. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
22. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
23. wolne wnioski,
24. zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2015

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Unimot S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki,
- jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów z zyskiem netto w wysokości 13 068 000,00 zł. (trzynaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2015 rok

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Unimot S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: podziału zysku za 2015 rok.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 12 kwietnia 2016 r. oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2015 w wysokości 13 067 004,37 zł. (trzynaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy cztery złote 37/100) złotych w następujący sposób:

- a. zysk w kwocie 3 965 621,96 zł. (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 96/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada 0,68 zł. na jedną akcję objętą dywidendą,
- b. zysk w kwocie 9 101 382,41 zł. (dziewięć milionów sto jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 41/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 15 czerwca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2015

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przemysławowi Podgórskiemu

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Przemysławowi Podgórskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 27 października 2015 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Brzozowskiemu

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Robertowi Brzozowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 27 października 2015 roku oraz pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 27 października do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Małgorzacie Garncarek

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Małgorzacie Garncarek, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Andrew Smith.

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Andrew Smith, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 27 października do 31 grudnia 2015 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Sikorskiemu

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Adamowi Sikorskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Cieślakowi

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Cieślakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Isaacowi Querub

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Isaacowi Querub, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Prusakiewiczowi

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Prusakiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Bogusławowi Satławie

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Bogusławowi Satławie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Ryszardowi Budzikowi

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Ryszardowi Budzikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 września do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Unimot S. A. na \_\_\_\_\_ osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję,

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S. A. na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana / Panią

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję,

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot Spółka Akcyjna na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana / Panią

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję,

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot Spółka Akcyjna na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana / Panią

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję,

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot Spółka Akcyjna na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana / Panią

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję,

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot Spółka Akcyjna na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana / Panią

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję,

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot Spółka Akcyjna na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję Pana / Panią

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje Regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1.

działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych,
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych,
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej - \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych,
- d) Członek Rady Nadzorczej - \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia Polityki identyfikacji i zapobiegania konfliktom interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje Politykę identyfikacji i zapobiegania konfliktom interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 18.4 nadaje brzmienie:

Z zastrzeżeniem ustępu 6. (szóstego) poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

§ 18.7 nadaje brzmienie:

Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 6. (szóstym) 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

§1.1.Spółka będzie prowadzi 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 niemieskalnych,

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,  
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,  
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,  
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,  
46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,  
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,  
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,  
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,  
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,  
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,  
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,  
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  
47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,  
49.41.Z Transport drogowy towarów,  
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,  
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,  
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,  
52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,  
52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,  
52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,  
52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,  
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,  
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,  
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,  
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,  
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,  
64.91.Z Leasing finansowy,  
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,  
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,  
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 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-księgową; doradztwo podatkowe.

§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.831.798,00 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż



9.831.797,00 zł (dziewięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na niemniej niż 5.831.798 (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji i nie więcej niż 9.831.797 (dziewięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, 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 „000 000 001” do „000 400 000”,

f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

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

j/ nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do „004 000 000”.

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 zawiazania Spółki UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym - gotówką.

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

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

§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.

3. Zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§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, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa uregulowanego w ust. 2 - 9 poniżej.

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.

3. W celu zapewnienia realizacji prawa pierwszeństwa, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek pisemnego zawiadomienia wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji. Do zawiadomienia należy dołączyć ofertę nabywcy zawierającą informację o osobie nabywcy, liczbie akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej cenie. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Zarządu Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Zawiadomienie wraz z ofertą potencjalnego nabywcy doręczane jest na adresy akcjonariuszy wskazane w księdze akcyjnej. Doręczenie zawiadomienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zbycia akcji w liczbie i w cenie oferowanej przez nabywcę.

4. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie wyższej jednak od trzykrotności średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki odpowiednio na alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

5. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty zbycia akcji.

6. W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa.

7. Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust. 4, przygotowuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekazuje ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.

8. Termin zapłaty całej ceny za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa nie może być dłuższy 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od dnia przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może odstąpić od zawartej umowy zbycia akcji i zbyć je w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.

9. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnionych z prawa pierwszeństwa.

§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 na dzień 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, w Częstochowie lub w Warszawie.

6. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.

7. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.

§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. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- c. określenie dnia dywidendy,
- d. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- g. 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,
- h. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
- i. ustalanie liczby i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§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 należytą 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 wspólnej kadencji Zarządu.

2.Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

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

7.Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§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.

§16.a.1.Z zastrzeżeniem ustępu dwa niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.

2.Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.

3.Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

4.Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§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, a w przypadku, gdy Spółka ma charakter spółki publicznej od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

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 6. (szóstego) poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

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

6.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 (pięć) 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 (pięć) 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% (dziesięć procent) 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 (trzy) 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 (dwanaście) 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.

7.Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 6. (szóstym) 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.

8.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.

9.Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.

§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.

§20.1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a. 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,

b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów i wniosków, o których mowa w punkcie a i b powyżej,

d. powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednoczesnym określeniem ich funkcji w Zarządzie,

e. wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,

f. 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,

g. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

h. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy

miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

i. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd oraz zmian do tych budżetów,

j. zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,

k. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

l. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,

m. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami powiązаныmi z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, jak również akcjonariuszem oraz z podmiotami z nimi powiązаныmi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,

n. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu.

3.Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt.

§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.

**Polityka wynagrodzeń  
osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej spółki Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem**

**§ 1**

Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich obowiązków.

**§ 2**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej **Wynagrodzenie**)
2. Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
4. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
6. W okresie pobierania Wynagrodzenia Spółka pokrywa również adekwatne koszty bezpośrednio związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty zakwaterowania i wyżywienia poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 § 3 Ksh).

**§ 3**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.



## **Regulamin identyfikacji, zarządzania i zapobiegania Konfliktom Interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki UNIMOT S.A.**

### § 1

Niniejszy dokument określa zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania Konfliktom Interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu („Członków Organów Spółki”) Unimot S.A. („Spółka”) a Spółką.

### § 2

1. W rozumieniu niniejszego dokumentu „Konflikt interesów” to okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki, a Członkiem Organu Spółki oraz osobą blisko z nimi związaną oraz obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu akcjonariuszy.
2. Potencjalnymi źródłami Konfliktu Interesów są w szczególności sytuacje, w których:
  - a. Członkowie Organów Spółki lub osoby blisko z nimi związane mogą uzyskać korzyści osobiste lub uniknąć straty kosztem Spółki, a tym samym akcjonariuszy Spółki, za wyjątkiem uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji lub świadczonej pracy, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń Członków Organów Spółki lub regulaminami wynagrodzeń,
  - b. Członkowie Organów Spółki posiadają obiektywny powód, w tym w szczególności powód natury majątkowej, aby preferować danego kontrahenta Spółki,
  - c. Członkowie Organów Spółki posiadają rozbieżne interesy z interesem Spółki lub akcjonariuszy,
3. Przez osoby blisko związane z Członkami Organów Spółki rozumie się małżonka, dzieci, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osoby, z którymi Członek Organu Spółki powiązany jest osobiście, jak również podmioty, w których Członek Organów Spółki posiada większość udziałów albo głosów lub posiada wpływ na wybór większości członków organów w tym podmiocie
4. Do powstania Konfliktu Interesów prowadzi m.in. przyjmowanie znaczących prezentów lub korzyści osobistych, co może mieć wpływ na zachowanie pozostające w konflikcie z interesami Spółki.
5. Konflikt Interesów powstaje m.in. w sytuacjach w których Członkowie Organów Spółki lub osoby blisko z nimi związane:
  - a. prowadzą działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku do Spółki,
  - b. świadczą usługi pracy w konkurencyjnym przedsiębiorstwie
  - c. współpracują z kontrahentem jeżeli kontrahent działa na tym samym rynku co emitent,
  - d. zasiadają w organach spółki konkurencyjnej lub u kontrahenta,
  - e. są współnikami w spółkach cywilnych będących konkurentami bądź kontrahentami Spółki,
  - f. posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce konkurencyjnej lub będącej kontrahentem.

### § 3

1. Członek Organów Spółki powinien przewidywać zaistnienie sytuacji mogących skutkować powstaniem Konfliktu Interesów oraz unikać takich sytuacji, w tym powstrzymać się od zawierania jakichkolwiek transakcji lub dokonywania działań, które

mogłyby podważać jego wiarygodność i uczciwość, i które mogłyby być postrzegane jako powodujące Konflikt Interesów pomiędzy Członkiem Organu Spółki, a Spółką.

2. Wykonując swoją funkcję, Członek Organów Spółki w szczególności:
  - a. powinien powstrzymać się od czerpania jakichkolwiek korzyści osobistych, w tym przyjmowania prezentów i rozrywek od kontrahentów, z wyłączeniem zwyczajowo przyjętych form budowania wizerunku firmy i relacji z klientami (np. spotkania firmowe, gadżety firmowe, podarunki lub kartki świąteczne),
  - b. powinien powstrzymać się od wykorzystywania do celów prywatnych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji,
  - c. nie może wykorzystywać do celów prywatnych informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji,
  - d. nie może zawierać transakcji kupna/sprzedazy akcji Spółki, będąc w posiadaniu informacji poufnych oraz w okresach zamkniętych,
  - e. powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako osoby wchodzącej w skład Organów Spółki,
  - f. nie może wykorzystywać nazwy i logo Spółki oraz druków i formularzy firmowych do działań niezwiązanych z pełnioną funkcją.

#### § 4

1. Członek Organów Spółki nie bierze udziału w podejmowaniu uchwały (wstrzymuje się od głosu), której przedmiotem są kwestie dotyczące go osobiście bądź osób blisko z nim związanych.
2. W przypadku powstania konfliktu interesów bądź uzasadnionego podejrzenia o możliwości jego powstania Członek Organu Spółki niezwłocznie informuje o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na działalność Członka Organów Spółki rodzącą możliwość zaistnienia konfliktu interesów, określając zakres tej działalności i na bieżąco ją monitorując.

#### § 5

1. Niniejszy regulamin pozostaje w zgodzie z obowiązującym Spółkę prawem oraz stanowi regulację uzupełniającą w stosunku do obowiązujących w Spółce innych regulacji wewnętrznych, które uwzględniają problem wystąpienia konfliktu interesów Członków Organów Spółki, tj.
  - a. Statutu Spółki Unimot S.A.
  - b. Regulaminu Rady Nadzorczej.
  - c. Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej.
  - d. Regulaminu Zarządu.
  - e. Polityki wynagradzania Zarządu.
  - f. Regulaminu monitorowania obrotu akcjami Unimot S.A.
  - g. Regulaminu Postępowania z informacjami poufnymi w Unimot S.A.

## **Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A.**

### **§ 1.**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Regulamin niniejszy ustala szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Ogłoszenie zwołujące Walne Zgromadzenie, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszanie projektów uchwał, przebieg posiedzenia i głosowania, odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, upublicznianie informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Statutu Spółki i ogólnie obowiązującego prawa..
3. Zarząd prowadzi czynności związane z ogłoszeniem, organizacją i obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia. Powyższe czynności Zarząd może zlecić podmiotowi specjalizującemu się w tego typu zadaniach, a w szczególności może zlecić obsługę zapisu audio przebiegu Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2.**

#### **Strona internetowa Spółki**

1. Na swojej stronie internetowej: [www.unimot.pl](http://www.unimot.pl) w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka zamieszcza ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
2. Za pośrednictwem strony internetowej, akcjonariusze mają możliwość komunikowania się ze Spółką, przysyłając wnioski, żądania i pytania. Do tego celu służy specjalna zakładka: „Dla Inwestorów” w menu „Kontakt”.

### **§ 3.**

#### **Lista Akcjonariuszy**

1. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd lub osoba przez niego wyznaczona. Stanowi ona spis osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 4.**

#### **Uczestnictwo**

1. Akcjonariusz będący wpisanym na Listę Akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Nie przewiduje się udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
2. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.
3. Członek Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i pracownik Spółki może być pełnomocnikiem uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza.

4. Na zaproszenie Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia lub w jego części mogą brać udział osoby trzecie w szczególności eksperci od zagadnień poruszanych na zebraniu.
5. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z Listą Akcjonariuszy z chwilą przybycia wpisuje się na listę obecności i podpisuje ją. Podczas wpisu na listę sprawdzane jest: uprawnienie do udziału w Walnym, tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy złożyć właściwe pełnomocnictwo oraz zaznaczyć na liście obecności fakt działania akcjonariusza poprzez pełnomocnika.
6. Po podpisaniu listy obecności wydaje się uczestnikowi karty do głosowania i materiały dotyczących Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał.

#### **§ 4.**

#### **Przebieg Walnego Zgromadzenia**

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna niezwłocznie zarządzić wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z pośród osób z listy obecności. Kandydat na Przewodniczącego musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje Wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym.
4. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a. podpisanie i sprawdzenie listy obecności,
  - b. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - c. stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - d. kierowanie obradami zapewniając prawidłowy i sprawny przebieg,
  - e. udzielanie i odbieranie głosu,
  - f. zarządzanie głosowaniem i ustalanie czy uchwała zapadła,
  - g. ogłaszanie uchwał,
  - h. utrzymywanie porządku obrad,
  - i. wydawanie zarządzeń porządkowych,
  - j. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych
  - k. zasięganie opinii ekspertów i protokołującego obrady notariusza.
  - l. przekazanie notariuszowi sporządzającemu protokół danych, które obligatoryjnie winny być objęte protokołem.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
6. Przewodniczący zapewnia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
7. Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań członkom Zarządu i Rady Nadzorczej będących na obradach Walnego Zgromadzenia, dotyczących przedmiotu obrad. Udzielanie odpowiedzi na pytania powinno być dokonane z uwzględnieniem faktu, że Spółkę jako spółkę publiczną obowiązują przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania należy też zachować „tajemnicę przedsiębiorstwa”.

8. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu.
9. Przedstawiciel mediów nie może być obecny na tej części Walnego Zgromadzenia, na której będą omawiane kwestie dotyczące „tajemnicy przedsiębiorstwa” Spółki. Informację o tym czy dana kwestia jest objęta „tajemnicą przedsiębiorstwa” przekazuje Zarząd Spółki.
10. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną poprzez głosowanie. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustala Przewodniczący.
11. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów Spółki wybieranych na danym Walnym Zgromadzeniu.
12. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej. Kandydat na członka Komisji musi wyrazić zgodę, na pełnienie tej funkcji.
13. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
14. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
  - a. sprawdzenie prawidłowości listy obecności Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania,
  - b. sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictw do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - c. przedstawienie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia stanu obecności Akcjonariuszy i liczby głosów obecnych oraz przedłożenie listy obecności do podpisu,
  - d. liczenie głosów,
  - e. sporządzenie protokołu ze swoich czynności.
15. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest tajne. Kandydatura członka jest przedstawiana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący przedstawia też Walnemu Zgromadzeniu oświadczenia złożone przez kandydata dotyczące jego niezależności bądź o spełnieniu innych kryteriów wymaganych przez obowiązujące prawo.
16. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest rejestrowany w formacie audio, a zapis umieszczany na stronie internetowej Spółki.
17. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza ich zamknięcie. Po zamknięciu obrad żadne wnioski nie mogą być składane.

#### **§ 4.**

##### **Organizacja Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Spółka obecnie nie przewiduje organizacji Walnych Obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w każdym z poniższych przypadków:
  - a. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 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,
  - c. wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

2. W uzasadnionym przypadku przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Walne Zgromadzenie przyjmie w drodze uchwały osobny „Regulamin organizacyjny Walnych Zgromadzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

#### **§ 4.**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwalone zmiany obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 02. czerwca 2016 r.