

UCHWAŁA nr 13/05
Rady Nadzorczej Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie: wyrażenia opinii Rady Nadzorczej w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 2 czerwca 2016 roku

§ 1

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień 2 czerwca 2016 roku, stwierdza, że porządek obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany przez Zarząd w uchwale z dnia 26 kwietnia 2016 roku jest zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce. W związku z tym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniując przedstawiony porządek obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego stwierdza, że:

1. punkty od 1 do 4 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia,
2. punkty 5 i 6 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., art. 49 ust. 1 oraz 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
3. punkt 7 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 382 § 3 k.s.h.,
4. punkty 8 – 9 porządku obrad wynikają z obowiązku zawartego w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., art. 49 ust. 1 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z § 13 lit. a Statutu Spółki,
5. punkt 10 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz z § 13 lit. b,c Statutu Spółki,
6. punkty 11 – 12 porządku obrad wynikają z obowiązku zawartego w przepisach art. 395 § 5 k.s.h. i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości,
7. punkty 13 – 14 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 13 lit. a Statutu Spółki,
8. punkt 15 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 lit. a oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki,
9. punkt 16 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 4 Statutu Spółki,
10. punkty 17-18 porządku obrad wynikają z obowiązku zawartego w przepisach art. 392 § 1 k.s.h., § 13 lit. i Statutu Spółki oraz VI.R.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
11. punkt 19 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w V.Z.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
12. punkt 20 porządku obrad wynika z § 14 ust. 4 Statutu Spółki,
13. punkt 21 porządku obrad wynika z konieczności sprostowania zapisów Statutu Spółki i jest realizowany zgodnie z art. 430 k.s.h.
14. punkt 22 porządku obrad wynika z konieczności sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami jego treści oraz art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
15. punkty 23-24 porządku obrad mają charakter porządkowy.

§ 2

1. Głosowanie odbyło się w trybie jawnym.
2. Za powyższą uchwałą oddano 5 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.