

Uchwała nr 10/03/2021
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2) lit. h) Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędą się w 2021 roku, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 6 osób, „ZA” oddano 6 głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.


Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Sattawa
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 10/03/2021
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2) lit. h) Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędą się w 2021 roku, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 6 osób, „ZA” oddano 6 głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 10/03/2021
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie: *zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2) lit. h) Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2021 roku, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 6 osób, „ZA” oddano 6 głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Sattawa
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej


Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 10/03/2021
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2) lit. h) Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędą się w 2021 roku, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 6 osób, „ZA” oddano 6 głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 10/03/2021
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2) lit. h) Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędą się w 2021 roku, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

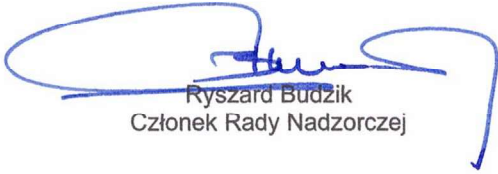
W głosowaniu wzięło udział 6 osób, „ZA” oddano 6 głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej


Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 10/03/2021
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2) lit. h) Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2021 roku, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 6 osób, „ZA” oddano 6 głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Saława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej


Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 20 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2020

§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 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki,
- jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 32 279 243 zł 33 gr,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot za 2020 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. oraz Grupy Kapitałowej Unimot w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki 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 jednostkowy zysk netto spółki Unimot S.A. wypracowany w roku obrotowym 2020 w wysokości 32 279 243 zł 33 gr, w następujący sposób:

- a) część zysku w kwocie 16 149 701 zł 46 gr przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1,97 zł na 1 (jedną) akcję,

- (b) pozostałą część zysku w kwocie 16 129 541 zł 87 gr 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 2020 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na 10-ty dzień roboczy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. 4 czerwca 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 15-ty dzień roboczy od dnia dywidendy, tj. 25 czerwca 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 wykonywania obowiązków Adamowi Sikorskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Morozowi

§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 Markowi Morozowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Isaacowi Querubowi

§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 Querubowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Andreasowi Golombek

§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 Andreasowi Golombek, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli

§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 Dariuszowi Formeli, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania 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 Piotra Cieślaka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania 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 Piotra Prusakiewicza.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania 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 Bogusława Sattawę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania 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 Ryszarda Budzika.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania 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 Andreasa Golombek.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania 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 Dariusza Formelę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania 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 Isaaca Querub.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za lata 2019-2020

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za lata 2019-2020, dokonanej przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. wyraża pozytywną opinię o wyżej wymienionym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.