

## **Uzasadnienie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. („Spółka”) zwołanego na 5 czerwca 2023 r.**

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:**

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia jest niezbędnym elementem formalnym dla prawidłowego procedowania Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2022.**

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Przedmiotowa uchwała dotyczy ww. zatwierdzenia. Ww. sprawozdanie poddane zostało badaniu przez biegłego rewidenta a Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022.**

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również zatwierdzenie sprawozdania finansowe grupy kapitałowej. Przedmiotowa uchwała dotyczy ww. zatwierdzenia. Ww. sprawozdanie poddane zostało badaniu przez biegłego rewidenta a Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot za 2022 rok.**

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki. Przedmiotowa uchwała dotyczy ww. zatwierdzenia. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.**

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie podziału zysku albo pokrycia straty. W roku 2022 Spółka osiągnęła zysk - Zarząd zawnioskował o wypłatę dywidendy a wniosek Zarządu przedstawiony jest w materiałach opublikowanych dla akcjonariuszy. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

### **Uzasadnienie do projektów uchwał nr 6 - 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.**

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w danym roku sprawozdawczym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty ww. uchwał.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2022.**

Stosownie do art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Rada Nadzorcza Spółki sporządziła corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające przegląd wynagrodzeń członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały opiniującej ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach. Ww. sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy i ocenione zostało pozytywnie. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uzasadnienie projektu uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.**

Uchwała niniejsza podejmowana jest na wniosek akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o. a uzasadnienie tego wniosku przedstawione jest w materiałach opublikowanych dla akcjonariuszy.