

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 37/2015

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 29 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Panią Marię Karbowskią na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Pani Maria Karbowskią stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad:

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. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
6. podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
7. podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany § 6.1. Statutu Spółki,
9. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych,
10. podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki oraz zastawu rejestrowego,
12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
13. wolne wnioski,
14. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: ***ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej***

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia, że liczba członków Rady Nadzorczej w bieżącej kadencji będzie wynosić 6 (słownie: sześć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: ***zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana Ryszarda Budzika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: **zmian Statutu Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 6 ust. 1. lit. i nadaje brzmienie:

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

dodaje w § 8 ust. 3 w brzmieniu:

Zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 10 ust. 1 nadaje brzmienie:

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.

dodaje w § 10 ust. 3 w brzmieniu:

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.

dodaje w § 10 ust. 4 w brzmieniu:

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 w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

dodaje w § 10 ust. 5 w brzmieniu:

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

dodaje w § 10 ust. 6 w brzmieniu:

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.

dodaje w § 10 ust. 7 w brzmieniu:

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.

dodaje w § 10 ust. 8 w brzmieniu:

Termin zapłaty całej ceny za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa nie może być dłuższy niż 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.

dodaje w § 10 ust. 9 w brzmieniu:

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

§ 12 ust. 2 nadaje brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż na dzień 30 czerwca każdego roku.

dodaje w § 12 ust. 6 w brzmieniu:

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.

dodaje w § 12 ust. 7 w brzmieniu:

Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 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 nadaje brzmienie:

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.

skreśla w § 15 ust. 6 i 7. Dotychczasowy § 15 ust. 8 otrzymuje oznaczenie § 15 ust. 6

dodaje w § 15 ust. 7 w brzmieniu:

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.

dodaje § 16 a w brzmieniu:

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 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.

§ 18 ust. 1 nadaje brzmienie:

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.

skreśla § 18 ust. 5 oraz aktualizuje numerację następnych ustępów § 18

§ 18 ust. 6 lit. c nadaje brzmienie:

nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,

dodaje § 18 ust. 9 w brzmieniu:

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%

(słownie: 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.

§ 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

Dotychczasowy § 20 ust. 1 otrzymuje oznaczenie § 20 ust. 2 i następujące brzmienie:

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 powiązanych z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, jak również akcjonariuszem oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, 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,

dodaje § 20 ust. 3 w brzmieniu:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany § 6.1. Statutu Spółki**

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego, emisja akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.831.797,00 zł (pięciu milionów ośmuset trzydziestu jeden tysięcy siedmuset dziewięćdziesięciu siedmiu złotych) o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych), do kwoty nie mniejszej niż 5.831.798,00 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i nie większej niż 9.831.797,00 zł (dziewięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zwanych dalej „Akcjami serii J”.
2. Akcje serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli Akcje serii J zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. jeżeli Akcje serii J zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Emisja Akcji serii J zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

5. Akcje serii J oraz prawa do akcji serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym i będą miały postać zdematerializowaną.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem upoważnia Zarząd Spółki do:

1. oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii J, zgodnie z zasadami opisanymi w opinii Zarządu załączonej do niniejszej uchwały;
2. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
3. zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii J, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji serii J, jeśli Zarząd uzna to za uzasadnione;
4. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii J;
5. dokonania przydziału Akcji serii J;
6. określenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii J w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, w tym między innymi:
 - a. ewentualnego dokonania podziału Akcji serii J na transze oraz dokonywanie ewentualnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi transzami,
 - b. określenia terminów przyjmowania zapisów na Akcje serii J oraz sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii J,
 - c. określenia zasad przydziału Akcji serii J.
7. określenia pozostałych warunków emisji Akcji serii J w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, za zgodą Rady Nadzorczej,
8. do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J albo o jej odwołaniu, albo zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie albo zawieszenie oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 3

Prawo poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiana § 6.1. Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść § 6.1. Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

(§ 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 nie mniej 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), 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 0001” do „000 400 000”
- f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”
- g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”
- h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 0001” 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”

§ 5

[Załącznik do Uchwały nr 6]

Opinia Zarządu Spółki

Unimot Spółka Akcyjna w Zawadzkiem

uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy

prawa poboru Akcji serii J oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J

Zarząd Spółki Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu

Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii J.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki, w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki. Jednocześnie pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J nie wyłącza możliwości udziału w ofercie dotychczasowych akcjonariuszy na ogólnych zasadach.

Akcje serii J zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom w drodze oferty publicznej.

Podwyższenie kapitału w drodze publicznej oferty akcji pozwoli pozyskać Spółce niezbędne środki finansowe, a mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą jest najbardziej racjonalnym i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce dla umocnienia jej dotychczasowej pozycji na rynku oraz dalszego jej rozwoju.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J stwarza realną możliwość pozyskania nowych inwestorów, umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalnością konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Dodatkowo, z uwagi na plany Spółki związane z jej wejściem na giełdę niezbędne jest odpowiednie rozproszenie akcji. Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi także wzrost wiarygodności Spółki i zwiększenie dynamiki jej rozwoju.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej Akcji serii J. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji i/lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji, w szczególności cena emisyjna Akcji serii J zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po rozważeniu wyników procesu budowania „księgi popytu”.

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: **ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych**

§ 1

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii C** o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”, **103.797** (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) **akcji zwykłych na okaziciela serii D** o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”, **400.000** (czterysta tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii E** o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”, **400.000** (czterysta tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii F** o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”, **400.000** (czterysta tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii G** o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”, **400.000** (czterysta tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii H** o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”, **1.028.000** (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii I** o numerach od „000 000 001” do „001 028 000” oraz nie mniej niż **1** (jedna) i nie więcej niż **4.000.000** (cztery miliony) **akcji zwykłych na okaziciela serii J** o numerach od „000 000 001” do „004 000 000”, jak również nie mniej niż **1** (jeden) i nie więcej niż **4.000.000** (cztery miliony) **praw do akcji serii J** do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację **1.028.000** (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii I** o numerach od „000 000 001” do „001 028 000” oraz nie mniej niż **1** (jednej) i nie więcej niż **4.000.000** (cztery miliony) **akcji na okaziciela serii J** o numerach od „000 000 001” do „004 000 000”
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu przeprowadzenia oferty publicznej akcji na okaziciela serii J oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii F, akcji zwykłych na okaziciela serii G, akcji zwykłych na okaziciela serii H, akcji zwykłych na okaziciela serii I, akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym, w tym do:
 - a. złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,

- b. dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. dotyczących rejestracji akcji w celu ich dematerializacji, oraz
- c. do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: ***sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2015 roku poz. 4) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Unimot S.A. i rozpocząć sporządzanie zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych objętych tym prospektem emisyjnym do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu 31 grudnia 2015 r.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: **wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki i zastawu rejestrowego**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem wyraża zgodę na ustanowienie:

- a. hipoteki umownej na stanowiącej własność Spółki nieruchomości, położonej we wsi Zawadzkie, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1S/00055303/2,
- b. zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, na zabezpieczenie roszczeń banku. Zgoda obejmuje również zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na składnikach majątkowych, które dopiero zostaną nabyte przez Spółkę.

§ 2

Zarząd uprawniony jest do dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych związanych z ustanowieniem powyższej hipoteki i zastawu rejestrowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

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

STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM
tekst jednolity

§ 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 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 nie mniej 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), 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 0001” do „000 400 000”
 - f. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”
 - g. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”
 - h. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 0001” do „000 400 000”
 - i. 1.028.000 (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych 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 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.

§ 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 w 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 (czternaście) 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 przekaże 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 niż 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, 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 ustępu 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 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 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 użytkowania 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.

§ 16a

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 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 5 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 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.
7. 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.
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% (słownie: 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 powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, jak również akcjonariuszem oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, 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.
4. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.