

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ

WYPIS

Magdalena Królak - Pojnar

42-218 Częstochowa Aleja Jana Pawła II 76/78
tel/fax 34 361 40 70 e-mail: notariuszesc@wp.pl

REPERTORIUM A NR 1393/2015

AKT NOTARIALNY

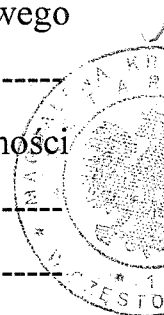
Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (22.06.2015r.) notariusz Magdalena Królak - Pojnar prowadząca Kancelarię Notarialną w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II nr 76/78 udała się do budynku położonego w Częstochowie przy ulicy Torowej numer 3B, gdzie w jej obecności odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000382244, zgodnie z pobranym w dniu 22 czerwca 2015 roku o godzinie 09¹² z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wydrukiem komputerowym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców numer KRS 0000382244 (identyfikator wydruku RP/382244/14/20150622091250). -----

PROTOKÓŁ

§1. Zwołane przez Zarząd na dzień 22 czerwca 2015 roku o godzinie 11⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem otworzył pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - Pani Maria Karbowskiak, która oświadczyła, że porządek obrad niniejszego Zgromadzenia przewiduje:

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 2014 rok. -----
6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za 2014 rok. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego UNIMOT S.A. za rok 2014. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za rok 2014. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2014. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu UNIMOT S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
19. Wolne wnioski. -----
20. Zamknięcie obrad. -----



Pani Maria Karbowskiak zgłosiła swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i - zgodnie z punktem drugim porządku obrad - zaproponowała głosowanie nad następującą uchwałą:-----

-----UCHWAŁA NR 1-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Panią Marię Karbowskiak na Przewodniczącego 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 i 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 Karbowskiak stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia Maria Karbowskiak wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołane zostało na podstawie art.399 §1 w związku z art.402 §1, art.402¹ §1, art.402² kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust.3 Statutu Spółki; Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła również, że kapitał zakładowy Spółki stanowi 5.831.797 (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji dających prawo do 6.531.797 (sześciu milionów pięciuset trzydziestu jeden tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) głosów, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.454.120 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji, stanowiących 59,23% (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, a na reprezentowane na Zgromadzeniu akcje przypada 3.804.120 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sto dwadzieścia) głosów - w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał objętych



porządkiem obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem głosowało nad następującymi uchwałami: -----

-----UCHWAŁA NR 2-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

„§1. Zwyczajne 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. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za 2014 rok. -----
6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za 2014 rok. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego UNIMOT S.A. za rok 2014. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za rok 2014. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.-----



12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2014.-----

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu UNIMOT S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----

14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----

15.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----

16.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

19.Wolne wnioski. -----

20.Zamknięcie obrad.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 3-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UNIMOT S.A. za 2014 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 finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 105.184.053,81 zł (sto pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy),-----

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.493.350,87 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy), -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 26.817.821,17 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych siedemnaście groszy), -----

5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku o 4.846.257,34 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze), -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 4-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za 2014 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 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia



stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 5-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku za 2014 rok. -----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 14 maja 2015 roku 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 za rok obrotowy 2014 w wysokości 4.493.350,87 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób: -----

a/.zysk w kwocie 1.399.631,28 zł (milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) na każdą akcję, -----

b/.zysk w kwocie 3.093.719,59 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) 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 2014 roku, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 04 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 lipca 2015 roku. -----

§3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 6-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

„§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 grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2014.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----**UCHWAŁA NR 7**-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2014.-----

„§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 2014.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----**UCHWAŁA NR 8**-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 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 wykonywania obowiązków Bogusławowi Satławie, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 25 sierpnia 2014 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 9-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 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 Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 25 sierpnia 2014 roku oraz pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 25 sierpnia do 31 grudnia 2014 roku. -

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 10-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 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 25 sierpnia do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 11-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 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 25 sierpnia do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

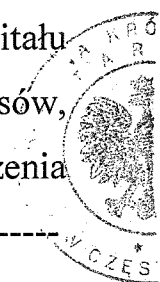
-----UCHWAŁA NR 12-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 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 2014 roku. --

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----



-----UCHWAŁA NR 13-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 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 2014 roku.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 14-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 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 16 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.-----

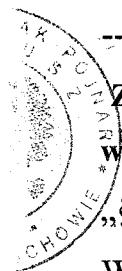
§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 15-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 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 7 października do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 16-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 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 7 października do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

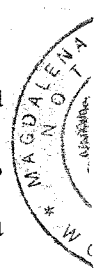
-----UCHWAŁA NR 17-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Maszczykowi.-----

„§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 Maszczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 16 stycznia 2014 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia



stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 18-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Jamskiemu.-----

„§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 Pawłowi Jamskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 7 października 2014 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 19-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Kumorowi.-----

„§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 Karolowi Kumorowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 7 października 2014 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem odstępuje od powzięcia uchwał przewidzianych w punktach 15 i 16 porządku obrad.-----

-----UCHWAŁA NR 20-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

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

*ustępowi pierwszemu paragrafu piętnastego Statutu (§15.1) nadaje brzmienie: „Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania wspólnej kadencji Zarządu.” -----

*ustępowi drugiemu paragrafu piętnastego Statutu (§15.2) nadaje brzmienie: „Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.” -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów; przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----



-----UCHWAŁA NR 21-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu: -----

STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

§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, -----

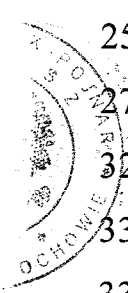
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,-----

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 niemieskalnych, -----



- 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, -----
- 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 funduszów 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 5.831.797,00 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 5.831.797 (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 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 imiennych serii I o numerach od „000 000 001” do „001 028 000. -----

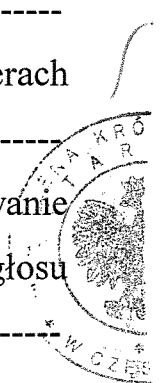
2.Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane w prawie głosu. Uprzywilejowanie przyznaje dwa głosy każdej akcji serii A i B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela. -----

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 1,00 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 umarzone. 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. -----

§9. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warrandy subskrypcyjne. -----

§10.1. Rozporządzanie akcjami imiennymi nie jest uzależnione od zgody Spółki ani w żaden inny sposób ograniczone. -----

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. -----

§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 do dnia 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. -----

§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/.postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
c/.zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
d/.emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 §2 Kodeksu spółek handlowych,-----
e/.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,-----
f/.zawarcie umowy, o której mowa w art.7 (siódmym) Kodeksu spółek handlowych.-----

§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 Nadzorczą. 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 niezatrzymane przez przepisy lub Statut dla innych organów Spółki. -----

6. Ustępujący Zarząd spółki pełni swoje obowiązki do czasu wybrania nowego składu Zarządu Spółki. -----

7. Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse Spółki. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: 2. (dwóch) członków Zarządu w przypadku Zarządu liczącego 3 (trzy) osoby oraz 3. (trzech) członków Zarządu w przypadku Zarządu liczącego pięć osób. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą. -----

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

§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. -----

§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, w tym Przewodniczącego i 2. (dwóch) Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej i 1 (jeden)

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę

Nadzorcą. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art.385 §5 lub §6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki.-----

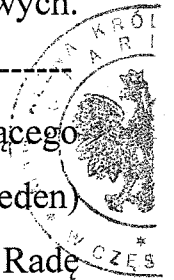
2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat.-----

3.Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

4.Z zastrzeżeniem ustępu 5. (piątego) poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----

5.Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym

1. (jednego) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej, akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie



jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. -----

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

7.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.-----

8.Niespełnienie kryteriów wymienionych w punkcie 7. (siódmym) 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. -----

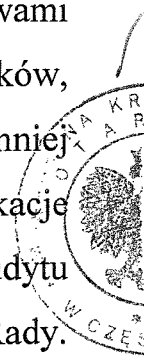
9.Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden 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. -----

§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.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- a/.stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,-----
- b/.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, -----
- c/.ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- d/.powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednoczesnym określeniem ich funkcji



w Zarządzie, wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, --
e/.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. -----

§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.” -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.454.120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału
zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.804.120 ważnych głosów,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia
stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

§3.Wobec wyczerpania porządku obrad i nie zgłoszenia wniosków Zwyczajne Walne
Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

§4.Przewodnicząca Zgromadzenia zapewniła, że wypisy protokołu mogą być
wydawane Spółce a także oświadczyła, że koszty aktu ponosi UNIMOT S.A. z siedzibą

w Zawadzkiem przy ul.Świerklańskiej nr 2A, posiadająca Regon 160384226 oraz numer identyfikacji podatkowej 756-196-73-41.-----

§5.Naliczono opłaty:-----

-wynagrodzenie notariusza na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz.1564 ze zmianami).....

z §9 ust.1 pkt 2 oraz §17.....1.150,00 zł,-

-podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie-----

art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług -----

(tekst jednolity Dz.U. Nr 177 poz.1054 z 2011 roku ze zmianami)- 23%.....264,50 zł,-

razem 1.414,50 zł,-

słownie: tysiąc czterysta czternaście złotych pięćdziesiąt groszy.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Pani Marii Karbowskiak, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego AWJ385294.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.-

Na oryginale właściwe podpisy-----

Repertorium A1394/2015.....

Wypis niniejszy wydano.....Spółka.....

Naliczono: tytułem taksy notarialnej z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) – 162,00 zł, oraz podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. Nr 177 poz.1054 z 2011 roku ze zmianami) – 23% - 37,26 zł, łącznie: 199,26 zł. ---

Częstochowa, dnia 22 czerwca 2015 roku.-----



NOTARIUSZ
Magdalena Królak-Hojnar
Magdalena Królak-Hojnar