

Uzupełniony porządek obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

zwołanego na dzień 29 czerwca 2019 roku

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
9. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
11. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.
12. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2018 rok.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
14. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.