

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
5. przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2016 rok,
6. przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016,
7. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2016 rok,
8. rozpatrzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016
9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki,
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2016,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za rok 2016,
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2016,
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016,
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
17. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
18. wolne wnioski,
19. zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2016

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Unimot S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki,
- jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów z zyskiem netto w wysokości 32.256.165,79 zł. (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć 79/100) złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2016 rok

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Unimot S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku za 2016 rok.

§1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 22 maja 2017 r. oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć jednostkowy zysk netto spółki Unimot S.A. wypracowany w roku obrotowym 2016 w wysokości 32.256.165,79 zł. (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć 79/100) złotych, w następujący sposób:
 - a. zysk w kwocie 9.638.156,40 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 40/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1,20 zł. (jeden złoty dwadzieścia groszy) na 1 (jedną) akcję,
 - b. zysk w kwocie 22.618.009,40 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięć złotych 40/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Jeśli na dzień dywidendy zostaną spełnione warunki uczestniczenia w dywidendzie akcji na okaziciela serii K, kwota dywidendy przyznanej na jedną akcję nie ulegnie zmianie i wyniesie 1,20 zł. (jeden złoty dwadzieścia groszy). Łączna kwota zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016 przeznaczona na wypłatę dywidendy będzie uzależniona od ilości akcji na okaziciela serii K uczestniczących w dywidendzie i stanowić będzie iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,20 zł. Pozostała część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 28 czerwca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2016

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2016.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016

§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 2016.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 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 Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Marcinowi Zawiszy.

§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 Marcinowi Zawiszy, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 25 lipca do 31 grudnia 2016 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Andrew Smith

§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 Andrew Smith, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 25 lipca 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 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 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 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 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Prusakiewiczowi

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Prusakiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Ryszardowi Budzikowi

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Ryszardowi Budzikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkim powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot Spółka Akcyjna na wspólną, pięcioletnią kadencję Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.