

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016 r.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Uchwała numer 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana _____.

Uchwała numer 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
 - a) sprawozdanie z własnej działalności w roku obrotowym 2015,
 - b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
 - d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsorinogwej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki
 - e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku.
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
 - e) przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie skupu akcji własnych.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia uchwały z dnia 18 czerwca 2010 roku w przedmiocie użycia środków z kapitału zapasowego Spółki.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana _____.

Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała numer 4

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie mając na względzie ocenę sprawoz-

dania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 24 587 tysięcy (dwadzieścia cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk w wysokości 603 tysiące (sześćset trzy tysiące) złotych,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 24 231 tysięcy (dwadzieścia cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk w wysokości 170 tysięcy (sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie stwierdza, że zysk wypracowany przez Spółkę wyniósł 602 946,50 (sześćset dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych, pięćdziesiąt groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia o przeznaczeniu części zysku w wysokości 547 100,00 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto) złotych, to jest po 20 (dwadzieścia) groszy na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części, to jest w wysokości 55 846,50 (pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych, pięćdziesiąt groszy) na kapitał

zapasowy. Na kapitał zapasowy przeznaczona jest również niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę.

§3

Ustala się dzień 30 września 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 października 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Magdalenie Kniszner absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Jolancie Matczuk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Han-

dlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Knisznerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Pędzikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Elżbiecie Zalecińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Magdalenie Kniszner absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Pietroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Bodzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 18

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 19

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 20

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Zajądowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 21

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Gębusiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie § 13 ust. 1 lit 1) Statutu Spółki, niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

Postanawia się zlikwidować kapitał rezerwowy w Spółce w kwocie 2 154 695,60 złotych (dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy).

§2

Postanawia się przekazać środki ze zlikwidowanego kapitału rezerwowego na fundusz zapasowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 23

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

Postanawia się upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§2

1. Ustala się następujące warunki nabycia akcji własnych Spółki:

- a) liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 300 000 (trzysta tysięcy) akcji, łącznie z akcjami stanowiącymi własności Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały, co oznacza, że łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki,
- b) nabycie akcji może nastąpić w terminie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 13 czerwca 2019 r.,
- c) maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 4 (cztery) złote,

- d) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych,
 - e) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
 - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późniejszymi zmianami); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.
 3. Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale oraz do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu – po jego zakończeniu.

§3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późniejszymi zmianami), winny być

zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

3. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki i w miarę jej możliwości finansowych, z wyłączeniem kredytu lub pożyczki albo źródeł o podobnym charakterze.

§4

1. Zarząd, kierując się ważnym interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zawiesić nabywanie akcji w związku z zamiarem:
 - a) zakończenia nabywania akcji przed dniem 13 czerwca 2019 roku,
 - b) zrezygnowania z nabycia akcji w całości lub w części.
2. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o tych decyzjach do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami prawa.

§5

3. Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. l) Statutu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki.
4. Kapitał rezerwowy utworzony stosownie do ust. 1 powyżej w całości przeznacza się na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, stosownie do niniejszej uchwały, w terminie do dnia 13 czerwca 2019 roku albo do dnia zakończenia nabywania akcji.

§6

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 24

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

Postanawia się uchylić uchwałę numer 26 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 czerwca 2010 roku w przedmiocie użycia środków z kapitału zapasowego Spółki objętą protokołem notarialnym do repertorium A numer 8997/2010

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Uchwała numer 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

1. Dotychczasowy § 7 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje oznaczenie ust. 6
2. Dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej, przy uwzględnieniu regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd.

Uchwała numer 26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

W § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki dodaje się po przecinku zdanie w brzmieniu: *„przy uwzględnieniu postanowień § 28 ust. 3 Statutu,”*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd.

Uchwała numer 27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

§ 14 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Każdemu z Założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczenia jednego członka Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie.
2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w § 16 ust. 1.
3. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryterium niezależności finansowej, określone szczegółowo w § 16 ust. 2, oraz posiadać doświadczenie i kompetencje z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej.
4. Wymogi określone w ust. 2 i 3 powyżej mogą być wypełniane przez tego samego członka Rady Nadzorczej.
5. W przypadku niepełnego składu Rady Nadzorczej Spółki powinien on zostać niezwłocznie uzupełniony.
6. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.
8. Wyznaczenie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Założycieli Spółki następuje poprzez pisemne zawiadomienie, podpisane przez Założycieli i doręczone Spółce. W przypadku, gdyby Założyciel nie wykonał swego uprawnienia pomimo dwukrotnego wezwania dokonanego przez Zarząd w odstępach 15 dniowych, uprawnienie powyższe przechodzi na Walne Zgromadzenie. Spółka w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia zobowiązana jest zgłosić zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku,

gdy mandat członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Założycieli wygasa, są oni zobowiązani do bezzwłocznego wyznaczenia w jego miejsce nowego członka.

9. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

10. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej jest skuteczna, jeżeli została złożona w formie pisemnej, na ręce członka Zarządu.

11. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

12. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest przez Radę Nadzorczą z grona jej członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd.

Uchwała numer 28

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

§ 16 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§16

1. Kryterium niezależności spełnia osoba, która:

- a) nie jest członkiem zarządu Spółki lub spółki powiązanej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.*
- b) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej jak również nie jest związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy osoba ta była członkiem rady nadzorczej.*
- c) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki powiązanej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).*

- d) *nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków określonych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG).*
 - e) *nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku stosunków handlowych ze Spółką lub spółką powiązaną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy.*
 - f) *nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem (właścicielem lub współwłaścicielem) lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub spółki powiązanej.*
 - g) *nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której Członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z Członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach.*
 - h) *nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje.*
 - i) *nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h),*
 - j) *nie jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce i nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.*
2. *Kryterium niezależności finansowej spełnia osoba, która nie wypełnia żadnej z następujących przesłanek:*
- a) *posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Spółce, w której wykonuje czynności rewizji finansowej, lub w jednostce z nią powiązanej;*
 - b) *w ostatnich 3 latach uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki;*
 - c) *jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.*
3. *Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym Członkom Rady oraz Zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w ust. 1 powyżej.*
4. *Rada Nadzorcza dokonuje raz w roku, do dnia 31 grudnia, oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady kryteriów niezależności. Wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej Spółki.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd.

Uchwała numer 29

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na uwadze przepisy punktu II.Z.2. i II.Z.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu załącznika do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

1. Dotychczasowa treść § 17 otrzymuje oznaczenie ust. 1;
2. W pkt 16) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje nowy pkt 17) w brzmieniu:
„17) wykonywanie zadań Komitetu Audytu.”;
3. Dodaje się ust. 2 – 4 w następującym brzmieniu:
„2. Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
 - 1) *ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;*
 - 2) *sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:*
 - a) *składu rady i jej komitetów,*
 - b) *spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,*
 - c) *liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,*
 - d) *dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;*
 - 3) *ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;*
 - 4) *ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki;*
 - 5) *ocenę istnienia potrzeby organizacyjnego wydzielenia funkcji audytu wewnętrznego w Spółce.*
3. *Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanim. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Obowiązkiem, o którym mowa powyżej nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.*

4. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje Walne Zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji Spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd.

Uchwała numer 30

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

1. W § 20 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu:

„7. Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd.

Uchwała numer 31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

1. W § 28 Statutu Spółki dodaje się nowe ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd.

Uchwała numer 32

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na uwadze przepisy punktu IV.R.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu załącznika do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

1. W § 11 ust. 9 Statutu Spółki dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

„Na warunkach ustalonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu poprzez dostęp do transmisji obrad w czasie rzeczywistym poza miejscem jego odbywania oraz w trybie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd.

Uchwała numer 33

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na uwadze przepisy punktu I.Z.1.20., IV.R.2., IV.Z.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu załącznika do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

1. W § 11 Statutu Spółki dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Przebieg Walnego Zgromadzenia podlega utrwaleniu w formie rejestracji dźwięku lub dźwięku i obrazu. Materiał zawierający rejestrację dźwięku lub dźwięku i obrazu Walnego Zgromadzenia podlega udostępnieniu na stronie internetowej Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd.

Uchwała numer 34

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2016 roku.

Uchwała numer 35

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, uchwała co następuje:

§ 1

1. Powierza się zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki in corpore.
2. Powierzenie następuje na okres, w jakim Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.