

**I.** W imieniu Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan Zbigniew Pietroń – następnie zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zaproponowano wyłącznie jedną kandydaturę – Pana Piotra Złotnika, pełnomocnika akcjonariusza Magdaleny Kniszner - którego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego serii AXI numer 218455, który wyraził zgodę na kandydowanie. Po głosowaniu ogłoszono, że oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:---

**Uchwała Numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Złotnika.-----*

**II.** Przewodniczący objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godz. 10:00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia, ukazało się na stronie internetowej spółki pod adresem: „[www.unima2000.pl](http://www.unima2000.pl)”, w terminie określonym art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, dnia 28 maja

2014 roku, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie to posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----

**III.** Przewodniczący przedstawił porządek obrad:-----

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: Zwięzłej Oceny Sytuacji Spółki oraz Sprawozdania z Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty.*-----
7. *Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.*-----
8. *Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, a także informacji Zarządu w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*-----
9. *Podjęcie Uchwał w przedmiocie:*-----
  - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.*-----
  - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.*-----
  - c) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013.*-----

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.-----
- e) pokrycia straty za rok 2013.-----
- f) pokrycia straty z lat ubiegłych.-----
- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej skupu akcji własnych. -----
- 11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.-----
- 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

po czym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała Numer 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.-----

*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: Zwięzłej Oceny Sytuacji Spółki oraz Sprawozdania z Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty.*-----
7. *Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.*-----
8. *Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, a także informacji Zarządu w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*-----
9. *Podjęcie Uchwał w przedmiocie:*-----
  - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.*-----
  - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.*-----
  - c) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013.*-----
  - d) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.*-----
  - e) *pokrycia straty za rok 2013.*-----
  - f) *pokrycia straty z lat ubiegłych.*-----
  - g) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.*-

- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej skupu akcji własnych. -----*
11. *Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.-----*
13. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

**IV.** Przechodząc do punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzeni zdecydowali nie zgłaszać kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt stosownej uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej, w którym Zgromadzeni podjęli następującą uchwałę:-----

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia nie powoływać komisji skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.*

W głosowaniu oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

V. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdań władz Spółki z działalności, informacji Zarządu w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty, Przewodniczący oddał głos Krzysztofowi Knisznerowi – Prezesowi Zarządu Spółki. Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, po czym zarządził głosowanie w tych przedmiotach, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§ 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 sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----

*§ 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 2013, w którego skład wchodzi między innymi:-----*

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 22 480 tysięcy złotych,-----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę w wysokości 911 tysięcy złotych, -----*
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.*-----

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013.-----

§ 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 2013. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**



**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.-----

*§ 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 2013, w którego skład wchodzi między innymi:-----*

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 21 796 tysięcy złotych,-----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę w wysokości 1 059 tysięcy złotych,-----*
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty za rok 2013.-----

§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 sprawozdanie finansowe za rok 2013 wykazało stratę netto w kwocie 911.043,84 zł (dziewięćset jedenaście tysięcy czterdzieści trzy złote, osiemdziesiąt cztery grosze).-----*

§2

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia pokryć stratę w wysokości 911 043,84 zł. (dziewięćset jedenaście tysięcy czterdzieści trzy złote, osiemdziesiąt cztery grosze) z kapitału zapasowego.-----*

§3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty z lat ubiegłych.-----

§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 sprawozdanie*

*finansowe za rok 2013 wykazało stratę z lat ubiegłych w kwocie 379.498,58 zł. (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt osiem groszy).-----*

*§2*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia pokryć stratę w wysokości 379.498,58 zł. (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego.-----*

*§3*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**VI.** Przechodząc do dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem, a następnie zarządził głosowania **tajne** w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała Numer 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 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 2013. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.293.804 ważnych głosów z 750.804 akcji, co łącznie stanowi 27,45% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1.104.500 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 189.304 głosach „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Magdaleny Kniszner nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała Numer 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 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 2013. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 2.354.718 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 141.500 głosach „wstrzymujących się. -----

**Uchwała Numer 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 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 Knisznerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.410.218 ważnych głosów z 1.167.228 akcji, co łącznie stanowi 42,68% udziału akcji w kapitale

zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1.220.914 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 189.304 głosach „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Krzysztof Kniszner nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

*§ 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 2013. -----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.477.718 ważnych głosów z 1.391.718 akcji, co łącznie stanowi 50,88% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 2.336.216 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 141.500 głosach „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Krzysztof Sikora nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

*§ 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 2013. -----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

*§ 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 2013. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 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 2013. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale



zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

*§ 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 2013. -----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1.293.804 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 1.202.414 głosach „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 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 2013. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.418.818 ważnych głosów z 1.632.828 akcji, co łącznie stano 48,73% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.418.818 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Sławomira Jarosza nie brał udziału w głosowaniu.-----

**VII.** Przechodząc do dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem, a następnie zarządził głosowania w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała Numer 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zmiany uchwały dotyczącej skupu akcji własnych.-----

§ 1

*Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. postanawia wprowadzić w uchwale numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2009 roku objętej aktem notarialnym do repertorium A numer: 2844/2009 nowy ust. 3 w § 5, w następującym brzmieniu:-----*

*„3. Z dniem zakończenia nabywania przez Spółkę akcji własnych Kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu, zaś środki, które nie zostały wydatkowane na nabywanie przez Spółkę akcji własnych zostaną przekazane do kapitału zapasowego Spółki.”.-----*

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały o następującej treści:-----

**VIII.** Przechodząc do punktu 12 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, konieczne jest powołanie na kolejną kadencję tego organu, po czym zwrócił się do zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej. Do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji zaproponowani zostali: Zbigniew Pietroń, , Adam Bodzoń, Sławomir Kamiński i Elżbieta Zalecińska i Sławomir Jarosz. Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem, a następnie zarządził głosowania **tajne** w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała Numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.-----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana Zbigniewa Pietronia na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.-----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.-----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu*

*Spółek Handlowych, powołuje Pana Adama Bodzonia na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.-----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.-----

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana Sławomira Kamińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.-----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale

zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1.293.804 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 1.202.414 głosach „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.-----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Panią Elżbietę Zalecińską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.*-----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.-----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana Sławomira Jarosza na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.-----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.496.218 ważnych głosów z 1.410.218 akcji, co łącznie stanowi 51,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.496.218 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----