

Projekty uchwał na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2014 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: 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.

### 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 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.

### 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 Teleinfor-

matyczne 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.

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 2013.

§ 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 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.

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 sprawozdanie finansowe za rok 2013 wykazało stratę netto w kwocie 911 043,84 zł (dziewięćset jednaście 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 jednaście tysięcy czterdzieści trzy złote, osiemdziesiąt cztery grosze) z kapitału zapasowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9

§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.

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 Magdalenie Kniszner absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 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.

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

§ 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 Krzysztofowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013.

§ 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 Panu Zbigniewowi Pietroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 Adamowi Bodzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 19

§ 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.

Uchwała numer 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na uwadze przepisy punktu IV. 10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowy w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 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 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na uwadze przepisy punktu II. 1. 9a) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowy w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 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 22

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 23

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 24

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 25

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 26

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.