

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 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 działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,
  - 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 sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
  - e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  - e) przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie skupu akcji własnych.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała numer 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

##### § 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała numer 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

##### § 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 25 893 tysiące (dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk w wysokości 517 tysięcy (pięćset siedemnaście tysięcy) złotych,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer 6**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

#### § 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer 7**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

#### § 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 25 672 tysiące (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk w wysokości 741 tysięcy (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) złotych,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer 8**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### §1

Wypracowany w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zysk netto Spółki w wysokości 517.280,31 zł (pięćset siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych trzydzieści jeden groszy) postanawia się przeznaczyć w części w wysokości 492.390 zł (czteryście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych), to jest po 0,18 (osiemnaście) groszy na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części, to jest w wysokości 24.890,31 złotych (dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści jeden groszy) na kapitał zapasowy. Na kapitał zapasowy przeznacza się również niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę.

#### §3

Ustala się dzień 20 września 2017 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 5 października 2017 roku jako termin wypłaty dywidendy.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer 9**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### § 1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Knisznerowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer 10**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### § 1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Sikorze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### § 1

Udziela się Członkowi Zarządu – Pani Jolancie Matczuk, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer 12**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### § 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer 13**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### § 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Pietroniowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer 14**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### § 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Jaroszowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer 15**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### § 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Kamińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 16**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Zającowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 17**

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

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie skupu akcji własnych objętą protokołem notarialnym do repertorium A numer 2632/2016, w ten sposób że ust. 2 w § 2 przedmiotowej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Nabycie przez Spółkę akcji własnych – z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności – może mieć wyłącznie na celu:

- a) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- b) wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na instrumenty kapitałowe – w przypadku powstania takich zobowiązań po stronie Spółki;



- c) wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z programów opcji na akcje (obsługa programu opcji menadżerskich) – w przypadku powstania takich zobowiązań po stronie Spółki.

Decyzja o wyborze jednego z wyżej wymienionych celów nabycia akcji własnych Spółki, zostanie podjęta przez Zarząd po zakończeniu trwania Programu skupu akcji własnych oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie. W przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.