

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 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.Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść uchwał:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 lit. c) Statutu Spółki uchwała co następuje

§1 Powołuje się Panią / Pana do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.