

Repertorium A numer: /2017

## **Akt notarialny**

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (21.06.2017 r.), na prośbę Spółki pod firmą **Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** przy ulicy Skarżyńskiego numer 14 (kod pocztowy 31-866), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 (REGON 351570688, NIP 6772087174) – w związku ze zwołaniem na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – notariusz **Piotr Faron**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Kościuszki numer 40/1 – obecny na tym Zgromadzeniu, odbywającym się w budynku numer 14 przy ulicy Skarżyńskiego w Krakowie, sporządził niniejszy:-----

## **Protokół**

**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 – Pani Magdaleny Kniszner, którego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego serii AXI numer 218455, który wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie przystąpiono do głosowania w tym przedmiocie, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością ważnych 2.372.575 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 21 czerwca 2017 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. 11:00 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 24 maja 2017 roku (raport bieżący nr 16/2017) i zostało uzupełnione dnia 01 czerwca 2017 roku (raport bieżący nr 17/2017), na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% 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 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.-----*

po czym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 2.372.575 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 21 czerwca 2017 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 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.-----*

**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 niepowoływania 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 21 czerwca 2017 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 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło niniejszą uchwałę.-----

**V.** Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, po przedstawieniu sprawozdań Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Pietronia, Przewodniczący oddał głos

Krzysztofowi Knisznerowi – Prezesowi Zarządu Spółki, a następnie po rozpatrzeniu 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, 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 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** 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.-----

*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.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po



czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło niniejszą uchwałę.-----

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r..-----

*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.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło niniejszą uchwałę.-----

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** 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.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek

głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”,  
podjęło niniejszą uchwałę.-----

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** 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..-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy  
Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art.  
395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło niniejszą uchwałę.-----

Następnie Przewodniczący przystąpił do przedstawienia projektu uchwały o przeznaczeniu zysku, po czym zarządził głosowanie w tym przedmiocie, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

*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 niewypłaconą kwotę dywidendy przypadającą na akcje własne posiadane przez Spółkę. -----

## §2

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. -----

## §3

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 2.351.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 21.000 głosach „wstrzymujących się”, podjęło niniejszą uchwałę.-----

**VI.** Przechodząc do dalszych punktów porządku obrad dotyczących udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem, a następnie zarządził głosowania **tajne** w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** 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.-----

*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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.174.200 ważnych głosów z 631.200 akcji, co łącznie stanowi 23,07% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** jednomyślnie ilością 1.174.200 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Krzysztof Kniszner posiadający 1.198.375 głosów nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała Numer 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** 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.-----

*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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.351.575 ważnych głosów z 1.265.575 akcji, co łącznie stanowi 46,26% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.351.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Krzysztof Sikora 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 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** 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.-----

*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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.372.375 ważnych głosów z 1.286.375 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** jednogłośnie ilością 2.372.375 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Jolanta Matczuk posiadająca 200 głosów nie brała udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** 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. -----

*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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.286.575 ważnych głosów z 743.575 akcji, co łącznie stanowi 27,18 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** jednogłośnie ilością 1.286.575 ważnych głosów „za”, bez



jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Magdalena Kniszner nie brała udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** 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. -----

*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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** jednogłośnie ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** 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. -----

*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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** jednogłośnie ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** 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. -----

*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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** 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. -----

*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 Zajęcowi, 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.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** jednogłośnie ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**VII.** Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekt uchwały objętej tym porządkiem, a następnie zarządził głosowania jawne w tej sprawie. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała Numer 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**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.-----

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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta**

**jednogłośnie** ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**VIII.** Przechodząc do punktu 11 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że w związku z zakończeniem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki istnieje konieczność powołania tego organu na kolejną wspólną kadencję, po czym zwrócił się do Zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej, zaś zanim to nastąpiło ogłosił że Pani Magdalena Kniszner jako akcjonariusz Założyciel, korzysta z uprawnienia przyznanego jej na podstawie paragrafu 14 ustęp 1 statutu Spółki i wyznacza siebie na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję i w związku z tym przyjęcie jej kandydatury nie wymaga głosowania. Zaproponowano do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję następujące kandydatury: Zbigniewa Pietronia, Piotra Zająca, Sławomira Kamińskiego i Sławomira Jarosza . Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w tej sprawie, po czym zarządził **głosowanie tajne** w sprawie ich przyjęcia. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała Numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

*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 Pana Sławomira Kamińskiego do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję. -----*

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

*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 Pana Piotra Zajac do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.*-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała

**została podjęta** ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

*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 Pana Zbigniewa Pietroń do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję. -----*

*§2*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----



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 Pana Sławomira Jarosz do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.372.575 ważnych głosów z 1.286.575 akcji, co łącznie stanowi 47,03% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.372.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**IX.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

**X.** Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

**XI.** Do protokołu niniejszego załączono listę obecności Akcjonariuszy.--

**XII.** Wypisy protokołu można wydawać Spółce oraz Sądowi Rejestrowemu w dowolnej ilości.-----

**XIII.** Pobrano w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek tutejszej kancelarii następujące kwoty:-----

– wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.) w kwocie **1.000,00** złotych,-----

– podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5 i 8 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – w stawce 23% i w kwocie **230,00** złotych.-----

Łącznie pobrano kwotę 1.230,00 złotych.-----

Podane wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.