

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2019 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. 12:00 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”, w terminie określonym art.402¹ kodeksu spółek handlowych, dnia 22 maja 2019 roku (raport bieżący nr 12/2019), na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.305.575 ważnych głosów z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% 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 2018, -----*

- 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.-----
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; -----

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; -----
 - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018; -----
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; -----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r; -----
 - h) umorzenia akcji własnych,-----
 - i) obniżenia kapitału zakładowego spółki,-----
 - j) zmiany oznaczenia serii akcji,-----
 - k) zmiany statutu spółki.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

po czym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.305.575 z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 2.305.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2019 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 z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, -----*
 - 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----*
9. *Podjęcie Uchwał w przedmiocie: -----*
 - a) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.; -----*
 - b) *rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.; -----*
 - c) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.; -----*
 - d) *rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.; -----*
 - e) *przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018; -----*
 - f) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.; -----*
 - g) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.; -----*
 - h) *umorzenia akcji własnych,-----*
 - i) *obniżenia kapitału zakładowego spółki,-----*
 - j) *zmiany oznaczenia serii akcji,-----*
 - k) *zmiany statutu spółki.-----*
10. *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 18 czerwca 2019 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 ważnych głosów 2.305.575 z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 2.305.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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 2018, tj. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2018, 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 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.305.575 z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 2.305.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., w którego skład wchodzi między innymi: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 21 156 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, -----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk w wysokości 63 tys. (sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych, -----*
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----*

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.305.575 z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta**

jednogłośnie ilością 2.305.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.305.575 z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 2.305.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., w którego skład wchodzi między innymi: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 22 660 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, -----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk w wysokości 512 tys. (pięćset dwanaście tysięcy) złotych, -----*
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----*

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.305.575 z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta**

jednogłośnie ilością 2.305.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.-----

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 2018, tj. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zysk netto Spółki w wysokości 62 923,67 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote 67 groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. -----

§2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.305.575 z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 2.305.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

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

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu – Pani Jolancie Matczuk, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.305.375 ważnych głosów z 1.219.375 akcji, co łącznie stanowi 44,57% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 2.305.375 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Jolanta Matczuk nie brała udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.107.200 ważnych głosów z 564.200 akcji, co łącznie stanowi 20,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 1.107.200 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Krzysztofa Knisznera 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 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.284.575 z 1.198.575 akcji, co łącznie stanowi 43,81% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 2.284.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Krzysztof Sikora nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.305.575 z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 2.305.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.219.575 ważnych głosów z 676.575 akcji, co łącznie stanowi 24,73% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 1.219.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Magdalena Kniszner nie brała udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

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

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Pietroniowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.305.575 z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 2.305.575 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 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.305.575 ważnych głosów z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 2.305.575 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 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.305.575 z 1.219.575 akcji, co łącznie stanowi 44,58% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta jednogłośnie** ilością 2.305.575 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----
