

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 Piotr Złotnika, który wyraził zgodę na kandydowanie. Po głosowaniu ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością ważnych 2.835.089 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 30 czerwca 2015 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. 13:00 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 03 czerwca 2015 roku (raport bieżący nr 18/2015), na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% 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: Zwięzłej Oceny Sytuacji Spółki oraz Sprawozdania z Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku.*-----
  7. *Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.* -----
  8. *Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, 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 2014,* -----
    - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,*-----
    - c) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014,* -----
    - d) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,* -----
    - e) *przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014,* ----

- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,-----
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.---
- h) zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 10. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

po czym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 2.835.089 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 30 czerwca 2015 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: Zwięzłej Oceny*

- Sytuacji Spółki oraz Sprawozdania z Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku.-----*
7. *Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. -----*
  8. *Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, 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 2014, -----*
    - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----*
    - c) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, -----*
    - d) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, -----*
    - e) *przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, ----*
    - f) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,-----*
    - g) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.---*
    - h) *zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.-----*
  10. *Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----*
  11. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----*
  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 30 czerwca 2015 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 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 2.835.089 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 i rozpatrzeniu sprawozdań władz Spółki z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 r. a także informacji Zarządu w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący oddał głos Krzysztofowi Knisznerowi – Prezesowi Zarządu Spółki. Następnie 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 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 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 2014.-----*

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----

*§ 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 Teleinformatyczne S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, w którego skład wchodzi między innymi:-----*

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 29 355 tysięcy złotych, -----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk w wysokości 628 tysięcy złotych, -----*
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----*

*§ 2*

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014.-----

§ 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 2014.-----*

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.-----

§ 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 2014, w którego skład wchodzi między innymi: -----*

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 28 740 tysięcy złotych,-----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk w wysokości 908 tysięcy złotych, -----*
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----*

## *§ 2*

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.----

## *§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 zysk wypracowany przez Spółkę wyniósł 627.317,24 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych, dwadzieścia cztery grosze).----*

§2

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia o przeznaczeniu całości zysku w wysokości 627.317,24 zł. (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych, dwadzieścia cztery grosze), na kapitał zapasowy.-----*

§3

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością ważnych głosów „za” 1.564.375, przy 433.100 głosach „przeciw” i przy 836.414 głosach „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 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 2014.-----*

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.998.675 ważnych głosów z 1.272.675 akcji, co łącznie stanowi 46,53% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1.998.675 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Magdalena Kniszner 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 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

*§ 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 2014.-----*

*§ 2*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.834.889 ważnych głosów z 1.748.889 akcji, co łącznie stanowi 63,93% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 2.834.889 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Jolanta Matczuk nie brała udziału w głosowaniu. -----

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

*§ 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 2014.-----*

*§ 2*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.636.714 ważnych głosów z 1.093.714 akcji, co łącznie stanowi 39,99% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1.636.714 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Krzysztof Kniszner 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 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

*§ 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 2014.*-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 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 2014.*-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po

czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 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 2014.-----*

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

*§ 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 2014.-----*

*§ 2*

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

*§ 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 2014.-----*

*§ 2*

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 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 2014.-----*

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.701.989 ważnych głosów z 1.615.989 akcji, co łącznie stanowi 59,09% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.701.989 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym Sławomir Jarosz nie brał udziału w głosowaniu.-----

**VII.** Przechodząc do dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem, a następnie zarządził głosowania w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący



ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następujące uchwały numerowane kolejno

**Uchwała Numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.-----

*Działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie uchwala co następuje: -----*

§ 1

*Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie w wysokości 1800 złotych brutto (jeden tysiąc osiemset złotych) za udział w posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 2. -----*

§ 2

*Ustala się wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie w wysokości 1800 złotych brutto (jeden tysiąc osiemset złotych) miesięcznie, płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. -----*

§3

*Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie z dnia 18 czerwca 2010 roku objętego protokołem notarialnym do repertorium A numer 8997/2010. -----*

§4

*Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, niniejszym stanowi, co następuje: -----*

§ 1

§ 21 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: -----

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu, -----

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” -----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**VIII.** Przechodząc do punktu 11 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że w związku ze złożoną rezygnacją przez dwóch członków z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej Spółki, konieczne jest powołanie do składu tego organu dwóch Członków, po czym zwrócił się do zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej. Do składu Rady Nadzorczej zaproponowani zostali: Jarosław Gębuś i Piotr Zając, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem, a następnie zarządził głosowania **tajne** w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała Numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana Jarosława Gębusia na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres do zakończenia bieżącej kadencji.-----*

*§ 2*

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana Piotra Zajęca na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres do zakończenia bieżącej kadencji.-----*

*§ 2*

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.835.089 ważnych głosów z 1.749.089 akcji, co łącznie stanowi 63,95% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 2.835.089 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----