

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2022 r.**

**UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.**

**Uchwała numer 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana \_\_\_\_\_.

**Uchwała numer 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
  - 1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
  - 2) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
  - 3) odwołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
  - 4) powołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
  - 5) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Komisji Skrutacyjnej Panią / Pana \_\_\_\_\_.

Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków Komisji Skrutacyjnej.

#### **Uchwała numer 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej na \_\_\_\_\_.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała numer 5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie:

- a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości \_\_\_\_\_
- b. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości \_\_\_\_\_
- c. Członka Rady Nadzorczej – w wysokości \_\_\_\_\_

Wraz z wejściem w życie niniejszej Uchwały tracą moc wszystkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczące ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała numer 6**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia odwołać następującego członka Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała numer 7**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać panią / pana

\_\_\_\_\_ legitymującą/ego się numerem PESEL  
\_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 8**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia na podstawie art. 400 & 4 Kodeksu spółek handlowych, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.