

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 11 maja 2022
roku w Krakowie**

I. W imieniu Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan Zbigniew Pietroń – następnie zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zaproponowano wyłącznie jedną kandydaturę akcjonariusza Magdaleny Kniszner, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Następnie przystąpiono do **głosowania tajnego** w tym przedmiocie, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 3.087.980 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:----

**Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Magdalenę Kniszner.-----

II. Przewodnicząca objęła przewodnictwo obrad i stwierdziła, że na dzień dzisiejszy, na godz. 12:00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne 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 11 kwietnia 2022 roku (raport bieżący nr 11/2021), na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie to posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----

III. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:-----

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.* -----

po czym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu oddano łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 3.087.980 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

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. -----*

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 Przewodnicząca przedstawiła projekt

stosownej uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie w sprawie
niepowoływania Komisji Skrutacyjnej, w którym Zgromadzeni podjęli
następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

*Nadzwyczajne 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 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980
akcji, co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po
czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta
jednogłośnie ilością 3.087.980 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”-----

V. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, Przewodnicząca
przedstawiła projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, po
czym zarządziła głosowanie w tym przedmiocie, w którym Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło
następujące uchwały:-----

Uchwała 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć. -----

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

W głosowaniu oddano łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 3.087.980 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.-----

Działając na podstawie art.392 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 13 ust.1 pkt. f Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na uwadze postanowienia „Polityki

Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie na lata 2020 – 2024” niniejszym postanawia ustalić miesięczne podstawowe wynagrodzenie: -----

a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości brutto 1.500,00 złotych, -----

b. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości brutto 1.000,00 złotych, -----

c. Przewodniczącego Komitetu Audytu – w wysokości brutto 1.500,00 złotych,-----

d. Pozostałych członków Rady Nadzorczej – w wysokości brutto 500,00 złotych.-----

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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 3.087.980 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

VI. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, po czym zarządziła głosowanie **tajne** w tym przedmiocie, w którym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia odwołać następującego członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Zbigniewa Pietronia . -----

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

W głosowaniu oddano łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 3.087.980 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Magdalena Kniszner oświadcza, że korzystając z przysługującego jej osobistego uprawnienia jako Założyciela Spółki (na podstawie paragrafu 14 ust.1 Statutu Spółki) złożyła Zarządowi Spółki oświadczenie o wyznaczeniu swojej osoby do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać pana Wojciecha Wolnego legitymującego się numerem PESEL 78100101796 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

W głosowaniu oddano łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 3.087.980 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać pana Wojciecha Włodarczyka legitymującego się numerem PESEL 69121203992 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

W głosowaniu oddano łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1.885.566 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 1.202.414 głosach wstrzymujących się”.-----

Uchwała 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać pana Artura Jedyńaka legitymującego się numerem PESEL 79031616832 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

W głosowaniu oddano łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

1.885.566 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw”
i przy 1.202.414 głosach wstrzymujących się”.-----

Uchwała 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. -----

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia
powołać pana Bartosza Ćwiklińskiego legitymującego się numerem PESEL
77011400277 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*

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

W głosowaniu oddano łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji,
co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym
Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością
1.885.566 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw”
i przy 1.202.414 głosach wstrzymujących się”.-----

VII. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, Przewodnicząca
przedstawiła projekt uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad, po czym
zarządziła głosowanie w tym przedmiocie, w którym Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.---

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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 3.087.980 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----