

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 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 Jakuba Stachurę.-----

W tym przedmiocie odbyło się głosowanie tajne, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło uchwałę** ilością ważnych 2.905.852 głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021,-----*
 - 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 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, 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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. -----*
9. *Podjęcie Uchwał w przedmiocie: -----*
 - a) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.; -----*

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.; -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.; -----
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2021; -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.; -----
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.; -----
 - h) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;-----
 - i) zmian w Statucie Spółki,-----
 - j) Podwyższenia kapitału zakładowego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z zachowaniem prawa poboru. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło uchwałę** ilością ważnych głosów 2.905.852 za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 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 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.905.852 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.-----

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 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością

2.905.852 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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. -----

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 finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., w którego skład wchodzi między innymi: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 17 354 tys. zł (siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych, -----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący stratę w wysokości 552 tys. zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, -----*
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----*

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością

2.905.852 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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. -----

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.905.852 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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. -----

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 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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., w którego skład wchodzi między innymi: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 24 488 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, -----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę w wysokości 742 tys. (siedemset czterdzieści dwa tysiące) złotych, -----*
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----*

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.905.852 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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021.-----

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

Wykazaną w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., stratę netto Spółki w wysokości 551 776,22 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 22/100) postanawia się pokryć z zysków przyszłych okresów rozliczeniowych spółki.

§2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.905.852 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. -----

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.477.267 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 428.585 głosach „wstrzymujących się”

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. -----

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 – Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do dnia 09 maja 2021r. oraz od dnia 10 sierpnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 1.703.438 z 1.246.438 akcji, co łącznie stanowi 45,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **nie została podjęta**, wobec braku wymaganej bezwzględnej większości, gdyż oddano 850.193 ważnych głosów „za”, przy 424.460 głosach „przeciw” i przy 428.785 głosach „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Magdaleny Kniszner 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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.-----

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.477.067 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 428.785 głosach „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.-----

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do dnia 26 listopada 2021r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.456.567 z 1.613.567 akcji, co łącznie stanowi 58,99% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta**, gdyż oddano 2.449.217 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 7.350 głosach „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Sławomir Jarosz nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.-----

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 Zającowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.477.147 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 428.705 głosach „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.-----

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 Dagmarze Gzeli, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 25 lutego 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta** ilością 2.477.147 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 428.705 głosach „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. -----

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 maja 2021r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 2.905.652 ważnych głosów z 1.905.652 akcji, co łącznie stanowi 68% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **nie została podjęta** wobec braku wymaganej bezwzględnej większości, a zatem ilością 832.718 ważnych głosów „za”, przy 1.202.414 głosach „przeciw” i 870.520 głosach „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Jolanta Matczuk nie brała udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. -----

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do dnia 30 czerwca 2021r. z uwzględnieniem, że w dniu 29 kwietnia 2021r. został on zawieszony w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **nie została podjęta** wobec braku wymaganej bezwzględnej większości, a zatem ilością 408.458 ważnych głosów „za”, przy 1.626.874 głosów „przeciw” i przy 870.520 głosach „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 10 maja 2021r. do 9 sierpnia 2021r. -----

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 delegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 10 maja 2021r. do dnia 09 sierpnia 2021r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 1.703.438 z 1.246.438 akcji, co łącznie stanowi 45,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **nie została podjęta**, wobec braku wymaganej bezwzględnej większości, gdyż oddano 850.193 ważnych głosów „za”, przy 432.010 głosach „przeciw” i przy 421.235 głosach „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Magdaleny Kniszner nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 10 sierpnia 2021r. do 31 grudnia 2021r. -----

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 – Grzegorzowi Pardeli, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 10 sierpnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **nie została podjęta** wobec braku wymaganej bezwzględnej większości, ilością 832.718 ważnych głosów „za”, przy 1.202.414 głosach „przeciw” i przy 870.720 głosach „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r. -----

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 Wiceprezesowi Zarządu – Piotrowi Urbańcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 01 lipca 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta**, ilością 2.035.132 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 870.720 głosach „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., obejmującym rok 2021, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. -----

§2

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

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **została podjęta**, ilością 2.484.617 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 421.235 głosach „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna w Krakowie uchwała co następuje: -----*

§ 1

*W § 14 Statutu zmienia się numerację ustępów, w ten sposób, że ustępy
poczynając od ust. 4 otrzymują oznaczenie zaczynające się od ust.2. -----*

§ 2

*W § 15 Statutu dodaje się ust. 7 o treści: -----
„7. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez
Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem
telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji, poczty elektronicznej lub
komunikatora internetowego.” -----*

§ 3

*Wykreśla się dotychczasową treść § 16 Statutu i nadaje się mu następujące
brzmienie: -----
„§ 16 -----
1. Kryterium niezależności określone jest przepisach obowiązujących spółki
publiczne. -----
2. Kryterium niezależności finansowej określone jest przepisach
obowiązujących spółki publiczne.” -----*

§ 4

W § 17 Statutu wykreśla się ust. 2. -----

§ 5

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od
momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----*

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **nie została podjęta** wobec braku wymaganej większości $\frac{3}{4}$ głosów za, ilością 1.202.414 ważnych głosów „za”, przy 1.696.088 głosach „przeciw” i przy 7.350 głosach „wstrzymujących się”.-----

Uchwała 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z zachowaniem prawa poboru.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 547.000,00zł z kwoty 2 735 500,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty 3.282.500,00 zł przez emisję 547.000 nowych akcji na okaziciela serii G o numerach od 2.735.501 do 3.282.500 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.-----*
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, przy czym cena ta nie może być niższa niż 3,66 zł za jedną akcję. -----*
- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. -----*

§ 2

1. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostają przeznaczone do objęcia wyłącznie przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). -----
2. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) w podwyższonym kapitale zakładowym jest dzień 1 lipca 2022 roku. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną zaoferowane akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). 5 (słownie pięć) jednostkowych praw poboru upoważnia do nabycia jednej akcji nowej emisji-----

3. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie od zysku Spółki za rok 2022. -----

§ 3

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.282.500 zł i dzieli się na 3.282.500 akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, z czego: -----

- a) 886 000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886 000,
- b) 200 000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886 001 do 1 086 000, -----
- c) 200 000 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1 086 001 do 1 286 000, -----
- d) 200 000 akcji serii D zostało oznaczone numerami od 1 286 001 do 1 486 000, -----
- e) 1 200 000 akcji serii E zostało oznaczone numerami od 1 486 001 do 2 686 000, -----
- f) 49 500 akcji serii F zostało oznaczone numerami od 2 686 001 do 2 735 500, -----
- g) 547.000 akcji serii G zostało oznaczone numerami od 2 735 501 do 3 282 500. -----

2. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa.

Akcje serii C, D, E, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.905.852 z 1.905.852 akcji, co łącznie stanowi 69,671% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała **nie została podjęta** wobec braku wymaganej większości $\frac{3}{4}$ głosów za, ilością 1.703.438 ważnych głosów „za”, przy 1.202.414 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----