

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022r.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Uchwała numer 1

Zwyczajne 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

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.

Uchwała numer 3

Zwyczajne 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

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.

Uchwała numer 5

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 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.

Uchwała numer 6

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

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.

Uchwała numer 8

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.

Uchwała numer 9

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.

Uchwała numer 10

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 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.

Uchwała numer 11

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.

Uchwała numer 12

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.

Uchwała numer 13

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.

Uchwała numer 14

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.

Uchwała numer 15

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.

Uchwała numer 16

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.

Uchwała numer 17

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.

Uchwała numer 18

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.

Uchwała numer 19

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.

Uchwała numer 20

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.

Uchwała numer 21

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.

Uchwała nr 22

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych) z kwoty 2 735 500,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty [...] zł (słownie: [...] złotych)

przez emisję [...] (słownie: [...]) nowych akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do [...] o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 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 [...] zł (słownie złotych: [...]) oraz wyższa niż [...] zł (słownie złotych: [...]) 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 [...].
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 [...] zł ([...] złotych) i dzieli się na [...] ([...]) 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) [...] akcji serii F zostało oznaczone numerami od 1 do [...].*

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.