

Projekty uchwał na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2013 r.

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: Zwięzłej Oceny Sytuacji Spółki oraz Sprawozdania z Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, 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 2012.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
  - e) przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.

- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### Uchwała numer 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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

##### § 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 2012.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uchwała numer 5

##### § 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 2012, w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 27 112 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 730 tysięcy złotych,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

§ 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 2012, w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 26 361 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 887 tysięcy złotych,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała numer 8

#### §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 729 695,22 zł (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia dwa grosze).

#### §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia o przeznaczeniu części zysku w wysokości 683 875,00 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) złotych, to jest po 25 (dwadzieścia pięć) groszy na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części, to jest w wysokości 45 820,22 zł (czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych, dwadzieścia dwa grosze) na kapitał zapasowy. Na kapitał zapasowy przeznacza się również niewypłaconą kwotę dywidendy przypadającej na akcje własne posiadane przez Spółkę.

#### §3

Ustala się dzień 5 sierpnia 2013 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 20 sierpnia 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy .

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała numer 9

#### § 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 Knisznier absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała numer 17

#### § 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 2012.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała numer 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na uwadze przepisy punktu IV. 10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r. niniejszym stanowi, co następuje:

#### § 1

1. W § 11 ust. 9 Statutu Spółki dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

*„Na warunkach ustalonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu poprzez dostęp do transmisji obrad w czasie rzeczywistym poza miejscem jego odbywania oraz w trybie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia.”*

#### § 2

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

### Uchwała numer 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na uwadze przepisy punktu II. 1. 9a) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady

Giełdy Papierów Wartościowy w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r.. niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

1. W § 11 Statutu Spółki dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

*„11. Przebieg Walnego Zgromadzenia podlega utrwaleniu w formie rejestracji dźwięku lub dźwięku i obrazu. Materiał zawierający rejestrację dźwięku lub dźwięku i obrazu Walnego Zgromadzenia podlega udostępnieniu na stronie internetowej Spółki.”*

§ 2

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