

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Panią Marię Karbowskią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 (dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 85,73% (osiemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Pani Maria Karbowskią stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2.wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5.předstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A.
- 6.rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.
- 7.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot Gaz S.A. za rok 2012.
- 8.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za rok 2012.
- 9.podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot Gaz S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot Gaz S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. wolne wnioski.

13. zamknięcie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 (dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 85,73% (osiemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Unimot Gaz S.A. za 2012 rok.

„§1. Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,

w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 35.404.961,09 zł (trzydzieści pięć milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.540.832,85 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 1.764.919,73 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. o 230.298,14 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych czternaście groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za 2012 rok.

„§1.Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że akcjonariusz - spółka pod firmą Unimot Express Sp. z o.o. - złożył wniosek o zmianę treści uchwały dotyczącej podziału zysku i w związku z tym zaproponowała podjęcie uchwały zawierającej zawnioskowane zmiany o następującej treści:

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: podziału zysku za 2012 rok.

§1.Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2013 oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 1.540.832,85 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób:

- a. zysk w kwocie 768.911,28 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jedenaście złotych dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) na każdą akcję,
- b. zysk w kwocie 446.505,63 zł (czteryście czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

c. zysk w kwocie 325.415,94 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2.Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 12 lipca 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2013 roku.

§3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

„§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Podgórnemu - członkowi Zarządu z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 23 maja do 31 grudnia 2012 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

„§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Witasikowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2012 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Sikorskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Maszczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Pasierbowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 12 grudnia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Cieślakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 12 grudnia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Karolowi Kumorowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 12 grudnia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 22 maja 2012 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Garncarek z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 27 kwietnia do 12 grudnia 2012 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.