

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY W DNIU 16 LUTEGO 2016 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lutego 2016 roku
w przedmiocie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana _____ .

UCHWAŁA NR 2

**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lutego 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy.
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki – przedstawienie treści wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IX Gospodarczy z 30 listopada 2015 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
- 8) Rozpatrzenie wolnych wniosków akcjonariuszy.
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie**

z dnia 16 lutego 2016 roku
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana _____ .

Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków komisji skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lutego 2016 roku
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

W związku z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IX Gospodarczy z 30 listopada 2015 roku, sygn. akt IX GC 708/15, uchylającego w całości uchwałę nr 8 walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z 30 czerwca 2015 roku w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku w całości na kapitał zapasowy, który to wyrok uprawomocnił się 30 grudnia 2015 roku:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie stwierdza, że zysk wypracowany przez Spółkę w 2014 roku wyniósł 627.317,24 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych 24/100).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia podzielić zysk, o którym mowa w § 1, w następujący sposób:

- części zysku w wysokości 465.035,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści pięć złotych 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy w wysokości 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy) na jedną akcję Spółki;
- części zysku w wysokości 162.282,24 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 24/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala:

- dzień dywidendy (dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za objęty uchwałą rok obrotowy) na 15 marca 2016 roku,
- termin wypłaty dywidendy na 30 marca 2016 roku.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia o przeznaczeniu całości dywidendy przypadającej na posiadane przez Spółkę w dniu dywidendy akcje własne na kapitał zapasowy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.