

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A.
dokonuje wyboru Cezarego Nowosada na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A.
przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Spółki w sprawie
podziału zysku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory
S.A. za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.---
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki

oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2016.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej --- Unified Factory S.A. za rok 2016.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.-----
11. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 roku na kapitał zapasowy.-----
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E.-----
15. Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami ----- Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
17. Ustalenie wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.-----
18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
19. Sprawy różne -----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A.,
działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych,
zatwierdza:-----

a) sprawozdanie Zarządu Spółki oraz -----

b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku, na
które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 37 453 807,20 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 4 859 741,38 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r.-----
do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 266 323,46 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:-----

a) sprawozdanie Zarządu Spółki oraz -----

b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku, na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 020 442,49 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 4 710 882,92 zł -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk w kwocie 4 859 741, 38 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku . -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.143.037 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym obecnym na posiedzeniu: 87,16%

Za Uchwałą oddano: 3.143.073 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

W głosowaniu nie wzięło udziału 463.200 akcji należących do Cezarego Nowosada

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku .-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku .-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji
Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%
Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów
Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Danielowi Klosowi
Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku .-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji
Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%
Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów
Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku .-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oknińskiemu
Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Oknińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku .-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.224.287 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym obecnych na posiedzeniu: 33,94%

Za Uchwałą oddano: 1.224.287 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

W głosowaniu nie wzięło udziału 2 381.950 akcji należących do Macieja Oknińskiego.

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., w tym do składania wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego mających na celu zatwierdzenie prospektu emisyjnego.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Unified Factory S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2018 roku, Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. -----

§ 2

Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej
Unified Factory S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 55 ust. 8 w zw. z art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2018 r. Spółka sporządzać będzie skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. -----

§ 2

Pierwsze skonsolidowane roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Tomasza Wilczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Jakuba Kozioła do składu Rady Nadzorczej Spółki do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w wysokości 500 złotych netto za posiedzenie. ---

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A., zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:-----

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Unified Factory Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”).----

§ 2

Walne Zgromadzenie odbywa się i podejmuje uchwały zgodnie z zasadami zawartymi w szczególności w:-----

- Kodeksie spółek handlowych,
- Statucie Spółki,
- Regulaminie,

przy uwzględnieniu Zasad Ładu Korporacyjnego wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, a po zmianie rynku notowań wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” - w zakresie określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 3

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu zapewniającym odpowiednie warunki do odbycia obrad. Miejsce obrad zostaje każdorazowo wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. -----

II. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 4

1. Stosownie do art. 406¹ § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Unified Factory S.A. na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia tj. w Dniu Rejestracji.-----
2. W przypadku posiadania akcji mających postać dokumentu (akcje nie zdematerializowane) prawo do uczestniczenia w wymaga złożenia odcinków zbiorowych akcji lub zaświadczenia na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej w siedzibie Unified Factory S.A., nie później niż w Dniu Rejestracji i pozostawienia ich do odbycia Walnego Zgromadzenia.-
3. W przypadku akcji zdematerializowanych, Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są ich akcje, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Unified Factory S.A. ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji oraz zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie.-----
5. Akcjonariusz Unified Factory S.A. może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w przypadku osoby prawnej – poprzez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz takiej osoby prawnej) lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie.-----

III. ZWOŁANIE, ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5

1. Walne Zgromadzenie Unified Factory S.A. zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem unifiedfactory.com oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej:-----

1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, -----

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o: -----

a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----

b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, -----

c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia, -----

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, -----

e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ile jest to zgodne z Zasadami Ładu Korporacyjnego stosowanymi w Unified Factory S.A. -----

f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ile jest to zgodne z Zasadami Ładu Korporacyjnego stosowanymi w Unified Factory S.A. -----

g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ile jest to zgodne z Zasadami Ładu Korporacyjnego stosowanymi w Unified Factory S.A. -----

3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406' -----

4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, -----

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. -----

§ 6

Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania trybu przewidzianego dla jego zwołania.-----

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 7

Akcjonariusze przybywający na obrady Walnego Zgromadzenia potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania. Lista obecności zawiera: imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza, liczbę akcji, które zarejestrował oraz liczbę głosów przypadających na te akcje. Na liście obecności powinno również zostać oznaczone: imię i nazwisko osoby działającej jako organ Akcjonariusza będącego osobą prawną, lub imię i nazwisko pełnomocnika. Pełnomocnicy składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego im przez Akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku (firmie) mocodawcy. Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu nie może być pracownik Spółki, jak również osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki. -----

§ 8

1. Do otwarcia obrad Zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności:-----

-

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej,-----
- b) osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- c) Prezes Zarządu,-----

d) osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

2. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników.-----

3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie zwołane przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu, otwiera osoba, której sąd powierzył funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Niezwłocznie po otwarciu obrad osoba otwierająca powinna zarządzić wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 9

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od zgłoszenia kandydatur spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Każdy z Uczestników jest upoważniony do zgłoszenia jednej kandydatury.-----

2. Jeżeli na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór uważa się za dokonany, jeżeli żaden z Uczestników nie zgłosi sprzeciwu co do powołania kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Po zgłoszeniu kandydatur osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad każdą z kandydatur. -----

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

5. W przypadku, gdy żadna z osób nie uzyskała wymaganej większości, Przewodniczącego wybiera się w drugiej turze głosowania, bezwzględną większością głosów spośród dwóch osób, które uzyskały największą liczbę głosów.-----

§ 10

1. Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów.-----

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada, czy osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu podpisały listę obecności oraz czy złożone zostały wymagane dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania Akcjonariusza, a następnie podpisuje listę obecności i pozostawia wyłożoną na czas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, a po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy informuje o ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Przewodniczący może zarządzić wybór spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia, 3 osobowej komisji skrutacyjnej, która ustala wyniki głosowań. -----

5.Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu, powinny zostać wymienione na odrębnej liście obecności, ze wskazaniem na jakiej podstawie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu.-----

6.Na listę obecności zostają również wpisane osoby, które przybyły na posiedzenie Walnego Zgromadzenia po jego rozpoczęciu, a także osoby, które w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia wykazały swoje prawo do bycia Uczestnikiem Walnego Zgromadzenia. Okoliczność uzupełnienia listy obecności w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, zaznacza się w protokole obrad, ze wskazaniem przyczyny uzupełnienia oraz z podaniem daty i godziny uzupełnienia.-----

V. PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 11

1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje działania zapewniające sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. W szczególności Przewodniczący powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.-----

2.Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz realizacja kolejnych punktów porządku obrad, w tym w szczególności:-----

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- b) dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad, -----
- c) udzielanie głosu oraz jego odbieranie, -----
- d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,-----
- e) zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,-----
- f) ogłaszanie wyników głosowania,-----
- g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,-----
- h) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad i zamykanie Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.-----

3.W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad Przewodniczący jest uprawniony do wydawania zarządzeń porządkowych.-----

4.W toku dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad oraz w kwestiach regulaminowych, każdy z uczestników może zabierać głos po uzyskaniu zgody Przewodniczącego.-----

§ 12

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zmiany kolejności punktów porządku obrad. W przypadku, gdy podjęcie uchwały w sprawie zawartej w porządku obrad stało się bezprzedmiotowe Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały o zaniechaniu rozpatrywania sprawy powinien być umotywowany. Ponadto, w przypadku spraw zamieszczonych w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie może zdecydować o usunięciu ich z porządku obrad bądź zaniechaniu ich rozpatrywania jedynie w przypadku, gdy wszyscy obecni Akcjonariusze wnioskodawcy wyrażą na to zgodę a uchwała w tej sprawie zostanie podjęta większością 75 % głosów. -----

§ 13

1. Realizując poszczególne punkty porządku obrad, Przewodniczący przed podjęciem uchwały zaprasza Uczestników do składania wniosków oraz zabierania głosu. -----
2. Głos w dyskusji można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. -----
3. Przewodniczący może w każdej chwili udzielić głosu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, biegłemu rewidentowi Spółki oraz ekspertom i pracownikom Spółki wskazanym przez Zarząd lub Radę Nadzorczą celem złożenia wyjaśnień co do poszczególnych kwestii poruszanych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. -----
4. Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych Uczestników, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza przeprowadzenie głosowania. -----
5. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia jego pisemne oświadczenia powinny zostać przyjęte do protokołu. -----

VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 14

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych większością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i kodeksie spółek handlowych. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku: -----

- a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
- b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
- c) w sprawach osobowych, -----
- d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego Akcjonariusza, -----
- e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach. -----

§ 15

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez Zarząd Spółki. Treść uchwały powinna być sformułowana w sposób pozwalający na jej zaskarżenie przez Uczestnika niezgadzającego się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącego przedmiot uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzone jest odczytaniem jej treści przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.-----

VII. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 16

1.Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, wnioskujących o powołanie danej osoby do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności wnioskodawców, kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

2.Dokumenty oraz informacje o kandydatach wymagane przez Statut oraz inne przepisy regulujące powoływanie członków Rady Nadzorczej, wnioskodawcy składają Zarządowi Spółki. Wraz z wnioskiem o powołanie kandydata, Akcjonariusze składają pisemną prezentację kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie.-----

3.Na podstawie dokonanych zgłoszeń oraz przedłożonych dokumentów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów. Po sporządzeniu listy, Przewodniczący zamyka listę kandydatów i udziela głosu Akcjonariuszom wnioskującym o powołanie.-----

§ 17

1.Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza po zakończeniu wystąpień Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są bezwzględną większością głosów.-----

2.Głosowanie w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur. Jeżeli liczba kandydatur jest większa niż ilość mandatów do obsadzenia, wówczas do składu Rady Nadzorczej powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, jeżeli pozostały jeszcze mandaty do obsadzenia.-----

3.Zarządzając przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, Przewodniczący określa liczbę mandatów do obsadzenia. Do składu Rady Nadzorczej zostają powołane osoby, które w drugiej turze głosowania otrzymały największą ilość głosów.-----

VIII. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI

§ 18

1. Wniosek o dokonanie wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami, Akcjonariusze składają Zarządowi Spółki na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.-----

2. Po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy oraz wzywa Akcjonariuszy do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. Każda akcja uprawnia do jednego głosu. -----

3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej, jednak dopuszcza się łączenie grup. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.-----

4. Każda z grup sporządza osobną listę obecności i wybiera Przewodniczącego zebrania. Wyborów Przewodniczącego nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi jeden Uczestnik Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Przewodniczący zebrania i przekazuje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki głosowania.-----

5. Uchwała grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, podlega zaprotokołowaniu przez notariusza. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w odpowiednich przepisach Kodeksu Spółek Handlowych).-----

6. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wniosek o zarządzanie przerwy może zgłosić każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia.--
3. Wniosek o zarządzanie przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzaniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.-----

§ 20

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na wniosek Uczestników lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną w obradach. Przerwa techniczna powinna być zarządzona przez Przewodniczącego w taki sposób, aby nie utrudniała ona Akcjonariuszom wykonywania ich praw oraz aby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.-----

§ 21

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.-----

§ 22

W sprawach nie objętych Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Spółki.-----

§ 23

Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniany publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.606.237 akcji

Procentowy udział w kapitale obecnym na posiedzeniu: 100%

Za Uchwałą oddano: 3.606.237 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

*Uchwały podjęte na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Unified Factory S.A.
w dniu 30 czerwca 2017 roku*