

Uchwała nr 07/04/2025 Zarządu UNIMOT S.A. („Spółka”)

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych

§ 1

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 5 pkt 3 lit. e) i h) Regulaminu Zarządu, w związku z § 13 lit. b) - c) Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje niniejszy wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych:

- Zarząd wnioskuję o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 wynoszącej 34 486 820 złotych z kapitału zapasowego Spółki;
- Zarząd wnioskuję o wypłatę z kapitału zapasowego Spółki (pochodzącego z zysków lat ubiegłych) dywidendy wynoszącej 6 złotych na jedną akcję oraz uchwalenie: (i) dnia dywidendy przypadającego na (7) siódmy dzień od dnia podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy, z zastrzeżeniem, że jeżeli ww. dzień przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, dniem tym jest pierwszy kolejny dzień roboczy; (ii) dnia wypłaty dywidendy przypadającego na (14) czternasty dzień od dnia dywidendy, z zastrzeżeniem, że jeżeli ww. dzień przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, dniem tym jest pierwszy kolejny dzień roboczy.

§ 2

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 5 pkt 3 lit. e) Regulaminu Zarządu, w związku z § 20 pkt 2 lit. b) i h) Statutu Spółki, składa wniosek do Rady Nadzorczej o ocenę oraz pozytywne zaopiniowanie wniosku, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wniosek, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu oceny i opinii Rady Nadzorczej, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Zarządu, „ZA” oddano 5 głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Adam Sikorski
Prezes Zarządu

Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu

Filip Kuropatwa
Wiceprezes Zarządu

Aneta Szczesna – Kowalska
Wiceprezes Zarządu

Michał Hojowski
Wiceprezes Zarządu