

Uchwała nr 02/04/2025
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

w sprawie: *Rozpatrzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z roku obrachunkowego 2024 oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 pkt 2 lit. b Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. d Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 z kapitału zapasowego Spółki oraz o wypłatę z kapitału zapasowego Spółki (pochodzącego z zysków lat ubiegłych) dywidendy wynoszącej 6 złotych na jedną akcję.

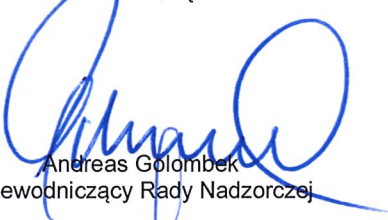
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, „ZA” oddano 7 głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.


Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

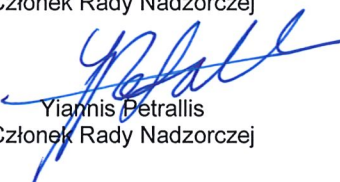

Czesław Sadkowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Magdalena Sikorska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej


Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej


Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej


Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej


Yiannis Petrallis
Członek Rady Nadzorczej