

Uchwała nr 06/04/2026
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.
(„Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2026 r.

w sprawie: *zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1


Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. h Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. d Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędą się w 2026 roku, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

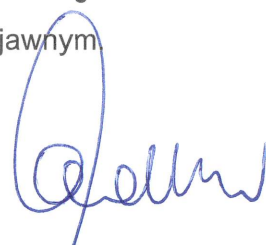
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Andreas Gołombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej



Czesław Sadkowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej



Yannis Petrallis
Członek Rady Nadzorczej



Magdalena Sikorska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej



Lidia Banach - Hoheker
Członkini Rady Nadzorczej

*Załącznik nr 1 z do uchwały Rady Nadzorczej Unimot S.A. nr 06/04/2026 z dn.
21.04.2026 r.*

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej
z dnia ... czerwca 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera
_____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok obrotowy 2025

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny Rady Nadzorczej zawartymi w jej sprawozdaniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Unimot S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, w którego skład wchodzi:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki,
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 142 976 024 złotych 65 groszy,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2025

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zawartymi w jej sprawozdaniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2025.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. i Grupy Kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia zasady 2.11 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zawartymi w jej sprawozdaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Unimot S.A. i Grupy Kapitałowej UNIMOT (obejmujące swym zakresem również sprawozdanie zrównoważonego rozwoju) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2025

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć w następujący sposób jednostkowy zysk netto spółki Unimot S.A. wypracowany w roku obrotowym 2025 wynoszący 142 976 024 złotych 65 groszy:

- przeznaczają się kwotę 49 186 908 złotych na wypłatę dywidendy (dywidenda 6 złotych na jedną akcję), pozostałą kwotę 93 789 116 złotych 65 groszy przekazuje się na kapitał zapasowy.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. postanawia:

- a) ustala się dzień dywidendy na (7) siódmy dzień od dnia podjęcia niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dzień: [.....] - z zastrzeżeniem, że jeżeli ww. dzień przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, dniem tym jest pierwszy kolejny dzień roboczy;
- b) ustala się dzień wypłaty dywidendy na (14) czternasty dzień od dnia dywidendy, tj. dzień: [.....] - z zastrzeżeniem, że jeżeli ww. dzień przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, dniem tym jest pierwszy kolejny dzień roboczy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Sikorskiemu

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Adamowi Sikorskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Brzozowskiemu

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Robertowi Brzozowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Filipowi Kuropatwie

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Filipowi Kuropatwie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Anecie Szczesnej - Kowalskiej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Anecie Szczesnej - Kowalskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Michałowi Hojowskiemu

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Michałowi Hojowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Andreasowi Golombek

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Andreasowi Golombek, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Magdalenie Sikorskiej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Magdalenie Sikorskiej, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Czesławowi Sadkowskiemu

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Czesławowi Sadkowskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Cieślakowi

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Cieślakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Lidii Banach-Hoheker

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Lidii Banach-Hoheker, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Prusakiewiczowi

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Prusakiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Yiannisowi Petrallisowi

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Yiannisowi Petrallisowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia ... czerwca 2026 roku

w sprawie: podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok obrotowy 2025

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2025, dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2025.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A.,
które odbędzie się w czerwcu 2026 roku.**

Projekt uchwały nr 1 (wybór Przewodniczącego).

Uchwała dotycząca spraw proceduralnych.

Projekty uchwał nr 2 – 4 (zatwierdzenie sprawozdań rocznych).

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z regulacją określoną w art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych. Wskazany przepis przewiduje zatwierdzenie przez Zgromadzenie w formie uchwał, określonych poniżej spraw:

- zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2025.
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2025.
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej UNIMOT za 2025 rok.

Wyżej, wymienione sprawozdania zostały opublikowane przez Spółkę i zbadane przez biegłego rewidenta. Zgodnie z Dobrymi Praktykami GPW 2021 zatwierdza się także:

- roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały nr 5 (podział zysku, wypłata dywidendy).

Uchwała dotyczy spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z regulacją określoną w art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała przewiduje wypłatę dywidendy zgodnie z rekomendacją Zarządu, która uzyskała opinię Rady Nadzorczej

Projekty uchwał nr 6 – 17 (udzielenie absolutorium).

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z regulacją określoną w art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych tj. udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki oraz członkom Rady Nadzorczej pełniących funkcje w roku obrotowym 2025 roku.

Projekt uchwały nr 18 (opinia dotycząca sprawozdania o wynagrodzeniach).

Uchwała dotyczy sprawy należącej do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z kompetencjami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). Zgodnie z przepisami Ustawy Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków organów spółki, za przygotowanie którego odpowiedzialna jest Rada Nadzorcza. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych Ustawą. Rada Nadzorcza Spółki sporządziła stosowne Sprawozdanie dotyczące roku 2025, a biegły rewident wydał w odniesieniu do ww. Sprawozdania stosowny raport. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz raport biegłego rewidenta zostały upublicznione.