

UCHWAŁA nr 7/05
Rady Nadzorczej Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 22 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia opinii Rady Nadzorczej w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

§ 1

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień 20 czerwca 2017 roku, stwierdza, że porządek obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany przez Zarząd jest zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki. W związku z tym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawiony porządek obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdza, że:

1. punkty od 1 do 4 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia,
2. punkty 5 i 6 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., art. 49 ust. 1 oraz 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
3. punkt 7 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 382 § 3 k.s.h.,
4. punkty 8 – 9 porządku obrad wynikają z obowiązku zawartego w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., art. 49 ust. 1 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z § 13 lit. a Statutu Spółki,
5. punkt 10 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz z § 13 lit. b,c Statutu Spółki,
6. punkty 11 – 12 porządku obrad wynikają z obowiązku zawartego w przepisach art. 395 § 5 k.s.h. i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości,
7. punkty 13 – 14 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 13 lit. a Statutu Spółki,
8. punkt 15 porządku obrad wynika z art. 215 § 1 ksh
9. punkty 16-17 porządku obrad mają charakter porządkowy.

§ 2

1. Głosowanie odbyło się w trybie jawnym.
2. Za powyższą uchwałą oddano - 6 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.