

-----UCHWAŁA NR 1-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Panią Martę Kowalewską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 (pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 63,14% (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Pani Marta Kowalewska stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia Marta Kowalewska wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołane zostało na dzień 20 czerwca 2017 roku na godzinę 12⁰⁰ poza siedzibą Spółki w Częstochowie przy ul.Dekabrystów 41B - przez Zarząd Spółki na podstawie art.399 §1 w związku z art.402¹ §1 i 402² kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki 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; w ogłoszeniu został oznaczony dzień, godzina i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; raport bieżący nr 32/2017 zawierający ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przekazany do wiadomości publicznej w dniu 23 maja 2017 roku, tj. co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia; w tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki; raport bieżący nr 33/2017 zawierający uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przekazany do wiadomości publicznej w dniu 30 maja 2017 roku; w tym samym

dniu stosowna informacja została zamieszczona na stronie internetowej Spółki; Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła również, że kapitał zakładowy Spółki stanowi 8.197.818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji dających prawo do 8.897.818 (ośmiu milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset osiemnastu) głosów, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 5.176.531 (pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 63,14 % (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a na reprezentowane na Zgromadzeniu akcje przypada 5.876.531 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów; Statut Spółki ani przepisy kodeksu spółek handlowych nie nakładają wymogu kworum dla rozstrzygnięcia spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu; w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem głosowało nad następującymi uchwałami: -----

-----UCHWAŁA NR 2-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1.otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 2.wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- 3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4.przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 5.předstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za 2016 rok,-----

- 6.przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016,-----
- 7.rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za 2016 rok, -----
- 8.rozpatrzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016, -----
- 9.rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki,---
- 10.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego UNIMOT S.A. za rok 2016, -----
- 11.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za rok 2016, -----
- 12.podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
- 13.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2016,-----
- 14.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016, -----
- 15.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu UNIMOT S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
- 16.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
- 17.podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 18.podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----

19.wolne wnioski,-----

20.zamknięcie obrad.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 3-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego UNIMOT S.A. za rok 2016-----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki UNIMOT S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:-----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki,-----
- jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów z zyskiem netto w wysokości 32.256.165,79 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,-----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 4-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności UNIMOT S.A. za 2016 rok.-----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki UNIMOT S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----**UCHWAŁA NR 5**-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za 2016 rok. -----

„§1.1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 22 maja 2017 roku 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 jednostkowy zysk netto Spółki UNIMOT S.A. wypracowany w roku obrotowym 2016 w wysokości 32.256.165,80 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy),w następujący sposób:-----

a./zysk w kwocie 9.837.381,60 zł (dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) na 1 (jedną) akcję, -----

b./zysk w kwocie 22.418.748,20 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2.Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 04 lipca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2017 roku.-----

§3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których oddano 5.876.531 ważnych głosów, w tym „za” powzięciem uchwały 5.726.531 głosów, „wstrzymujących się” 150.000 głosów, przy braku głosów „przeciw”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 6-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2016.-----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2016.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----UCHWAŁA NR 7-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016.-----

„§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu

Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 8-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 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 wykonania obowiązków Robertowi Brzozowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 9-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Garncarek. -----

„§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 Małgorzacie Garncarek, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów,

przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 10-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Zawiszy.-----

„§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 Marcinowi Zawiszy, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 25 lipca do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 11-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Andrew Smith.-----

„§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 Andrew Smith, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 25 lipca 2016 roku.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 12-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 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 wykonania obowiązków Adamowi Sikorskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.---

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 13-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 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 2016 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 14-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Isaacowi Querub. -----

„§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 Isaacowi Querub, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 15-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 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 2016 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 16-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Satławie.-----

„§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 Bogusławowi Satławie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

-----UCHWAŁA NR 17-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Budzikowi.-----

„§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 Ryszardowi Budzikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 5.876.531 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----**UCHWAŁA NR 18**-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

„§1.Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ustala liczbę członków Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. na 7 (siedem) osób.-----

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których oddano 5.876.531 ważnych głosów, w tym „za” powzięciem uchwały 5.726.531 głosów, „przeciw” 150.000 głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

-----**UCHWAŁA NR 19**-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----

„§1.Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. na wspólną, pięcioletnią kadencję Pana Adil A. Al-Tubayyeb.--

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5.176.531 akcji, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego, z których oddano 5.876.531 ważnych głosów, w tym „za” powzięciem uchwały 5.726.531 głosów, „przeciw” 150.000 głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

§2. Wobec wyczerpania porządku obrad i nie zgłoszenia wniosków Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte. -----