

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (20.05.2021), ja, Michał Kołpa - notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego nr 4, przybyłem do budynku znajdującego się w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142A (budynek West Station I, XII piętro), w celu zaprotokołowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Unimot Spółka Akcyjna** z siedzibą w Zawadzkiem (adres: 47-120 Zawadzkie, ulica Świerklańska 2A), REGON: 160384226, NIP: 7561967341, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382244 („**Spółka**”) i sporządziłem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył o godzinie 12.00 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Filip Kuropatwa, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono Michała Jackowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----

- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez 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, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki numer 14/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku, uzupełnionym zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 20/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie **5.509.837 akcji** stanowiących **67,21%** kapitału zakładowego, z których to akcji przysługuje **5.859.837 głosów**, na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym 8.197.818 oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad, który obejmuje: -----

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. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT, sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----

5. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020, -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2020, -----
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020, -----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2020, -----
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, -----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, -----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, -----
12. podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, -----
13. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, -----
14. zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazał również, iż na podstawie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych Spółka zapewnia akcjonariuszom Spółki możliwość uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w związku z tym niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest transmitowane w czasie rzeczywistym, zapewniona jest dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. -----

Przewodniczący poinformował, iż pełnomocnik akcjonariuszy Nationale-

Niederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Niederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny uczestniczy w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przewodniczący poinformował ponadto, że nie zachodzą wątpliwości co do identyfikacji pełnomocnika akcjonariuszy, którzy uczestniczą w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2020 -----

§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 2020 roku, w skład którego wchodzi: -----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, -----
- jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 32 279 243 zł 33 gr, -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -----
- informacje objaśniające. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----

- w głosowaniu oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020 -----

§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 finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot za 2020 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. oraz Grupy Kapitałowej Unimot w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020 -----

§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 jednostkowy zysk netto spółki Unimot S.A. wypracowany w roku obrotowym 2020 w wysokości 32 279 243 zł 33 gr, w następujący sposób:-----

a) część zysku w kwocie 16 149 701 zł 46 gr przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1,97 zł na 1 (jedną) akcję,-----

(b) pozostałą część zysku w kwocie 16 129 541 zł 87 gr 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 2020 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na 10-ty dzień roboczy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. 4 czerwca 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 15-ty dzień roboczy od dnia dywidendy, tj. 25 czerwca 2021 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 2020 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 2020 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Morozowi -----

§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 Markowi Morozowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 2020 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Isaacowi Querubowi -----

§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 Querubowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 2020 roku.--

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 2020 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 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 2020 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli -----

§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 Dariuszowi Formeli, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W wykonaniu punktu 12 porządku obrad - podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na zakończenie kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej konieczny jest wybór członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----

Przewodniczący poinformował ponadto, że dotychczasowy członek Rady Nadzorczej - Dariusz Formela nie wyraził zgody na dalsze pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję-----

§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 nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Piotra Cieślaka. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów „za”, 29.670 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję-----

§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 nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Piotra Prusakiewicza. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów „za”, 29.670 głosów „przeciw” i 0

głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję-----

§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 nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Bogusława Satławę.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów „za”, 29.670 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję -----

§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 nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Ryszarda Budzika.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów „za”, 29.670 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję -----

§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 nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Andreeasa Golombek. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów „za”, 29.670 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 5 minutową przerwę.-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję -----

§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 nową wspólną pięcioletnią kadencję, Panią Lidię Banach-Hoheker. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.828.239 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 31.598 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję -----

§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 nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Isaaca Querub. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów „za”, 29.670 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za lata 2019-2020 -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. 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 lata 2019-2020, dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. wyraża pozytywną opinię o wyżej wymienionym sprawozdaniu Rady Nadzorczej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -----
- w głosowaniu oddano 5.852.374 głosy „za”, 7.463 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zwrócił do uczestników Walnego Zgromadzenia czy ktoś zgłasza jakieś uwagi bądź chce zająć stanowisko odnośnie podjętych uchwał przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki i z uwagi na brak zgłoszonych uwag i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu zostaje załączona lista obecności oraz lista akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

...

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----