

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera  
..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego  
za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393  
pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:-----

a) sprawozdanie Zarządu Spółki oraz -----

b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku, na  
które składają się:-----

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., ,-----

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,-----

– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r.  
do 31 grudnia 2015 r.-----

– rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r.  
do 31 grudnia 2015 r. -----

– dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: -----

a) sprawozdanie Zarządu Spółki oraz -----

b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku, na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia cały zysk uzyskany w 2015 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapięha, Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Robertowi Sapięha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 18 czerwca 2015 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Nawrat Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Beacie Nawrat absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 18 czerwca 2015 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Filipowi Kalczyńskiemu  
Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Filipowi Kalczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 18 czerwca 2015 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 czerwca do 31 grudnia 2015 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapięha  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Robertowi Sapięha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 czerwca do 31 grudnia 2015 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu  
Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 czerwca do 31 grudnia 2015 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Danielowi Klosowi  
Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 czerwca do 31 grudnia 2015 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu  
Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 czerwca do 31 grudnia 2015 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oknińskiemu  
Prezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Oknińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Tymonowi Beltejowi  
Członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Tymonowi Beltejowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 18 czerwca 2015 roku .-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku organizowanym  
przez Giełdę Papierów Wartościowych (NewConnect).**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji Serii C Spółki do obrotu na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwanym NewConnect oraz upoważnia Zarząd UNIFIED FACTORY S.A. do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych dla:

a) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu giełdowego na rynku giełdowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwanym NewConnect.

b) dokonania dematerializacji Akcji Serii C Spółki, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie stosownych umów, celem rejestracji Akcji Serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----



Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym  
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz  
dematerializacji akcji Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd UNIFIED FACTORY S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w celu dematerializacji akcji oraz składania wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego mających na celu zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**w sprawie przyjęcia oświadczenia o stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek  
Notowanych na NewConnect**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje oświadczenie o stosowaniu w UNIFIED FACTORY S.A. Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie opisanym w załączniku do niniejszej uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----