

**Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej
UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2017 roku**

W dniu 3 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei Solidarności 117/309, NIP: 113-24-52-952 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000322316, z którego sporządzono protokół w następującym brzmieniu:

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Pan Cezary Nowosad – Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIFIED FACTORY S.A., który zaproponował następujący porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego UNIFIED FACTORY S.A. w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu UNIFIED FACTORY S.A.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Nadzorczej.

Następnie Cezary Nowosad potwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej UNIFIED FACTORY S.A. oraz jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z § 28 Statutu Spółki. Cezary Nowosad – Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 1/01/2017

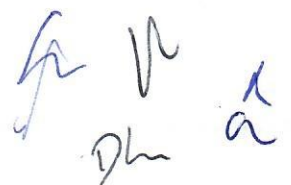
Rady Nadzorczej

**Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.**



§ 1.

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1 199 999,70 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1 333 333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda (zwanym dalej "Akcje Serii E").
3. Ustalenie ceny emisyjnej jednej Akcji serii E nastąpi na podstawie art. 446 §2 KSH przez Zarząd Spółki za uprzednią zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą Spółki na kolejnym posiedzeniu. Ustalając cenę emisyjną akcji serii E Zarząd weźmie pod uwagę średni kurs rynkowy akcji spółki z ostatnich 3 miesięcy.
4. Rada Nadzorcza wyraża zgodę, aby Akcje Serii E uczestniczyły w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E przedstawioną na piśmie Radzie Nadzorczej, której odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu o której mowa w zdaniu poprzednim, Rada Nadzorcza w interesie spółki wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E na podstawie § 7a Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.



6. Akcje Serii E pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej na podstawie art. 7 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. na podstawie memorandum informacyjnego.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii E objętych w granicach limitu określonego w §1 ust. 1-2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii E. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH i art 453 § 1 KSH.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę, aby Zarząd Spółki ubiegał się o wprowadzenie i wyznaczenie pierwszego dnia obrotu Akcji Serii E w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E w celu ich dematerializacji.

§ 3.

Zarząd Spółki upoważniony jest do wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- złożenia wniosku o wprowadzenie i wyznaczenie pierwszego dnia obrotu Akcjami Serii E w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
- odstąpienia od przeprowadzenia oferty Akcji Serii E, jeżeli okaże się to niezbędne dla realizacji projektu.

[Handwritten signatures]

- odstąpienia od wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, jeżeli okaże się to niezbędne dla realizacji projektu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/01/2017

Rady Nadzorczej

Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Rada Nadzorcza ustala jednolity tekst Statutu Spółki w związku z rozbieżnością brzmienia § 7.a.3 zdanie drugie Statutu Spółki określonego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w brzmieniu: „Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały” oraz tekstem jednolitym Statutu Spółki złożonym w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku ze zmianą brzmienie § 8 Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 3/10/2016 Zarządu Unified Factory S.A. z dnia 10 października 2016 roku, w którym treść § 7.a.3 zdanie drugie Statutu Spółki brzmiała „Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale”.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

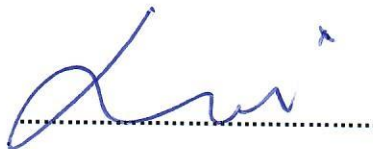
*h W x
Dh an*



Cezary Nowosad
Przewodniczący Rady Nadzorczej



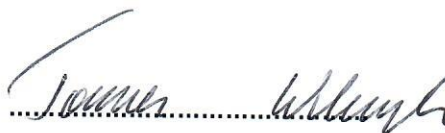
Robert Sapieha
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej



Konrad Latkowski
Członek Rady Nadzorczej



Daniel Klos
Członek Rady Nadzorczej



Tomasz Wilczyński
Członek Rady Nadzorczej