

**Raport Bieżący nr 29/2018
z dnia 8 czerwca 2018 roku**

Tytuł: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A.

Zarząd Unified Factory S.A. informuje, że w dniu wczorajszym wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A. o następującej treści:

„Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz posiadający łącznie (i) 61.250 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii A Spółki, (ii) 12.250 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B Spółki, oraz (iii) 651.900 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii C Spółki, tj. łącznie 725.400 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji Spółki, stanowiących 8,33% (słownie: osiem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 786.650 (słownie: siedemset osiemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,13% (słownie: dziewięć i trzynaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A. („Spółka”) następującego punktu: „podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 35 Statutu Spółki”.

Poniżej przedstawiam projekt uchwały, która miałaby zostać poddana pod głosowanie w ramach tego porządku obrad.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unified Factory S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. (i) Statutu Spółki postanawia zmienić § 35 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

Podpisano- Tymon Betlej

W związku z powyższym żądaniem, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unified Factory S.A. brzmi następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Spółki w sprawie przeznaczenia zysku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2017.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za 2017 rok.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
11. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok.
12. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.
13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółki za 2017 rok.
14. Uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
15. Uchwała w przedmiocie zmiany § 35 Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu

Marcin Woźniak - Członek Zarządu Unified Factory S.A.

Grzegorz Grygiel – Członek Zarządu Unified Factory S.A.

Tymon Betlej - Członek Zarządu Unified Factory S.A.