

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. dokonuje wyboru
..... 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
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wraz z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2023 rok.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
7. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023 roku.
8. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok.
9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za 2023 rok.
10. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku

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

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Unified Factory SA w 2023 roku;-----
2. Sprawozdanie finansowe Unified Factory sporządzone za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku.-----

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
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty
za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 roku, postanawia stratę w kwocie 758 997,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 0/100) pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

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
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu

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 Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 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
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha

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 Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Leśniakowi

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 Panu Tomaszowi Leśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Namyślakowi

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 Panu Krzysztofowi Namyślakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do dnia 19 stycznia 2023 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
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Ładzie

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 Panu Juliuszowi Ładzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Litwińskiemu

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 Panu Michałowi Litwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 21 lipca do dnia 28 sierpnia 2023 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.
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Klińskiemu

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 Panu Krzysztofowi Klińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 sierpnia do dnia 31 grudnia 2023 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
z dnia 25 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniakowi

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 Panu Marcinowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 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
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: