

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Zgromadzenia.
5. Przyjęcie obowiązującego Regulaminu obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 r.
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 r.
 - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 r.
 - e) Podział zysku za 2009 r.
 - f) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2009 r.
 - g) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2009 r.
 - h) Zmiany składu Rady Nadzorczej
 - i) Zmiany Statutu Spółki
 - j) Zatwierdzenie programu motywacyjnego
 - k) Warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego
10. Zamknięcie obrad

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2010 r.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Uchwała numer 1

Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana _____.

Uchwała numer 2

Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Zgromadzenia.
5. Przyjęcie obowiązującego Regulaminu obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 r.
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 r.
 - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 r.
 - e) Podział zysku za 2009 r.
 - f) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2009 r.
 - g) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2009 r.
 - h) Zmiany składu Rady Nadzorczej
 - i) Zmiany Statutu Spółki
 - j) Zatwierdzenie programu motywacyjnego
 - k) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
10. Zamknięcie obrad

Uchwała numer 3

Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią /

Pana _____.

Uchwała numer 4

Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana _____.

Uchwała numer 5

Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana _____.

Uchwała numer 6

§ 1

Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia uchwalić Regulamin Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

§ 1

Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8

§ 1

Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. w Krakowie stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 wykazało zysk netto w wysokości 1.074.193,45 zł.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. w Krakowie postanawia o przeznaczeniu zysku w wysokości 510.340,00 to jest w kwocie 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) brutto na akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części to jest w wysokości 563.853,45 zł na kapitał rezerwowy.

2. Ustala się dzień 10 sierpnia 2010 roku, jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 27 sierpnia 2010 roku, jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Magdalenie Kniszner absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Knisznerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Elżbiecie Zalecińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Pietroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 18

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela

Panu Adamowi Bodzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 19

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 20

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Marii Skowron – Szafrąńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 21

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, odwołuje Pana/Panią _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 22

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 23

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje zmiany § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego nadają mu następujące nowe brzmienie:

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
- b) produkcja urządzeń elektrycznych;
- c) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana ;
- d) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
- e) telekomunikacja;
- f) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- g) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- h) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- i) roboty budowlane specjalistyczne;
- j) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
- k) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- l) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- m) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- n) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- o) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- p) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
- q) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;

- r) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- s) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
- t) badania naukowe i prace rozwojowe;
- u) reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- v) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- w) wynajem i dzierżawa;
- x) działalność związana z zatrudnieniem;
- y) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
- z) działalność detektywistyczna i ochroniarska;
- aa) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
- bb) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
- cc) działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych;
- dd) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
- ee) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- ff) działalność agencji pracy tymczasowej;
- gg) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- hh) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- ii) działalność centrów telefonicznych (call center),
- jj) nauka języków obcych;
- kk) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- ll) działalność wspomagająca edukację,
- mm) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
- nn) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- oo) działalność wydawnicza,
- pp) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
- qq) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.

2. Podjęcie działalności, dla której - na podstawie odrębnych przepisów – niezbędne jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, następuje po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 25 w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego

1. W związku z Uchwałą Zarządu nr _____ z dnia ____ 2010 r., uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr ____ z dnia ____ 2010r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) zatwierdza przyjęcie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) zatwierdza realizację programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki, zgodnie z parametrami określonymi Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 9 października 2009 roku.

Uchwała numer 25 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału

Na podstawie art. 448 §1 i §2 pkt 2), 453, , a także art. 310 §2w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt g) i pkt k) Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Zarządu nr _____ z dnia ____ 2010 r., uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr ____ z dnia ____ 2010r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) postanawia, co następuje:

§1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 2 686 000 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) o kwotę nie wyższą niż 78 000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych do kwoty nie większej niż 2 764 000 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 78 000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji (zwanym dalej „**Akcjami Serii F**”).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego realizowane jest w celu wykonania programu opcji pracowniczych dla kluczowych pracowników Spółki objętego uchwałą Zarządu Spółki z dnia _____ w liczbie maksymalnej 78 000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) sztuk.

§2

1. Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.
2. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia _____ r.
3. Akcje Serii F mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
4. Akcje Serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą,
- 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F,
- 3) dokonania przydziału Akcji Serii F.

§4

Par. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2 686 000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych i nie więcej niż 2.764.000 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na nie mniej niż 2 686 000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) i nie więcej niż 2 764 000 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złoty) każda, z czego:
 - a) 886 000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886 000,
 - b) 200 000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886 001 do 1 086 000,
 - c) 200 000 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1 086 001 do 1 286 000,
 - d) 200 000 akcji serii D zostało oznaczone numerami od 1 286 001 do 1 486 000,
 - e) 1 200 000 akcji serii E zostało oznaczone numerami od 1 486 001 do 2 686 000,
 - f) nie więcej niż 78.000 akcji serii F oznaczonych numerami od 2 686 001 do 2 764 000.
2. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. Akcje serii C, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Całość kapitału Spółki została zgromadzona przed zarejestrowaniem.