

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sławomira Kamińskiego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

- 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 7) Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009. -----
- 8) Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. -----
- 9) Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2009.-----
- 10) Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009. -----
- 11) Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2009 roku. ---
- 12) Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. -----
- 13) Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. ----
- 14) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. -----
- 15) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -
- 17) Podjęcie Uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
- 18) Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D.-----
- 19) Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. -----
- 20) Podjęcie Uchwały w przedmiocie użycia środków z kapitału zapasowego Spółki.

21) Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

22) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie §8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1) Magdalena Kniszner, -----

2) Konrad Kosierkiewicz. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2009**

Działając na podstawie §13 ust.1 lit.a) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. z działalności za rok obrotowy 2009 (tj. za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie §13 ust.1 lit.a) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. za rok obrotowy 2009 (tj. za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.), w którego skład wchodzi m.in.:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 27.969.000zł, -----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.074.000zł,-----*
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2009***

*Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY
TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co następuje: -----*

§1

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: UNIMA 2000
SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2009 (tj. za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.).-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2009***

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. za rok obrotowy 2009 (tj. za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.), w którego skład wchodzi m.in.: -

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 28.882.000zł,-----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.171.000zł,-----*
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2009 roku

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Wypracowany w wysokości 1.074.193,45zł (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści pięć groszy) zysk w roku obrotowym 2009 (tj. za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.) obejmującym działalność spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. postanawia się podzielić w następujący sposób: -----

- a) kwotę w wysokości 510.340zł (pięćset dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych), to jest w kwocie 0,19zł (dziewiętnaście groszy) brutto na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy,-----
- b) kwotę w wysokości 563.853,45zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy; na kapitał zapasowy przeznaczają się również niewypłaconą kwotę dywidendy przypadającą na akcje własne posiadane przez Spółkę.-----

§2

Ustala się dzień 10 sierpnia 2010 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 3 września 2010 roku jako termin wypłaty dywidendy. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Knisznerowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

Działając na podstawie §13 ust.1 lit.b) Statutu Spółki w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Knisznerowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Pani Magdalenie Kniszner,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009**

Działając na podstawie §13 ust.1 lit.b) Statutu Spółki w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Sikorze,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

Działając na podstawie §13 ust.1 lit.b) Statutu Spółki w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod

*firma: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co
następuje: -----*

§1

*Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Sikorze,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Konradowi Kosierkiewiczowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009***

*Działając na podstawie §13 ust.1 lit.b) Statutu Spółki w związku z art.395 §2
pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod
firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co
następuje: -----*

§1

*Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Konradowi
Kosierkiewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie**

z dnia 18 czerwca 2010 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Pietroń,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY
TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwala co następuje: -----*

§1

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi
Pietroń, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2009. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.**

z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marii Skowron-
Szafrąskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2009***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY
TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwala co następuje: -----*

§1

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marii Skowron-
Szafrąskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2009. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Elżbiecie Zalecińskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY
TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co następuje: -----*

§1

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Elżbiecie
Zalecińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2009. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Sławomirowi
Kamińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY
TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co następuje: -----*

§1

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Sławomirowi
Kamińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009.-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Bodzoń,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY
TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co następuje: -----*

§1

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi
Bodzoń, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2009. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.**

**z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §13 ust.1 lit.c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Odwołuje się Panią Marię Skowron-Szafrąńską z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.**

**z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §13 ust.1 lit.c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Powołuje się Pana Sławomira Jarosza na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Zmienia się §5 ust.1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§5 ust. 1

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z PKD);-----***
- b) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD);-----***
- c) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z PKD); -----***
- d) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z);-***
- e) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13 PKD); --***
- f) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.PKD); -----***
- g) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z PKD); ---***
- h) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z PKD);-----***
- i) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z PKD); -----***
- j) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z PKD);-----***
- k) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych***

- instalacji budowlanych (43.2 PKD); -----
- l) *sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z PKD);-----*
- m) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z PKD);-----*
- n) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z PKD);-----*
- o) *sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5 PKD);-----*
- p) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z PKD);---*
- q) *sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9 PKD); -----*
- r) *transport drogowy towarów (49.41.Z PKD);-----*
- s) *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (59.11.Z PKD);-----*
- t) *telekomunikacja (61 PKD);-----*
- u) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62 PKD);-----*
- v) *działalność usługowa w zakresie informacji (63 PKD); -----*
- w) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z PKD); -----*
- x) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z PKD);-----*
- y) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD); -----*
- z) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD);-----*
- aa) *działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z PKD);-----*
- bb) *działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70 PKD); -----*
- cc) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z PKD);-----*

- dd) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.Z PKD); -----
- ee) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD); -----
- ff) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD); -----
- gg) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z PKD); -----
- hh) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD); -----
- ii) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z PKD); ----
- jj) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD);-----
- kk) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD); -----
- ll) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z PKD); -----
- mm) działalność związana z zatrudnieniem (78 PKD);-----
- nn) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z PKD);-----
- oo) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z PKD);-----
- pp) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z PKD);-----
- qq) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z PKD); -----
- rr) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD);-----
- ss) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD); -----
- tt) działalność wspomagająca edukację (85.59.Z PKD); -----
- uu) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1 PKD).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zmienia się §6 ust.1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.686.000zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.686.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1zł (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.” -----*

§2

Zmienia się §11 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

- a) ust.2 otrzymuje następujące brzmienie: -----*
„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.” -----

- b) w **ust.5** słowa: „jedną dziesiątą” zastępuje się słowami: **„jedną dwudziestą”** oraz wykreśla się słowa: „Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady”, -----
- c) **ust.6** otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.4 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.” -----
- d) **ust.7** otrzymuje następujące brzmienie: -----
„W przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, Zarząd powinien je zwołać w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione.” -----

§3

Zmienia się **§14 Statutu Spółki**, w ten sposób, że: -----

- a) pomiędzy słowami: „składa się z” a „pięciu członków”, dodaje się słowa: **„nie mniej niż”**, -----
- b) dodaje się **ust.2** w brzmieniu: -----
„W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.” -----
wobec czego dotychczasowym ustępom 2-7, nadaje się odpowiednio numery 3-8, -----
- c) z **ust.5 (wg nowej numeracji)** wykreśla się słowa: „Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej upłynie z dniem zatwierdzenia przez Walne

Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok. Kadencja każdej kolejnej Rady Nadzorczej”, a w miejsce wykreślonych słów dodaje się słowo: „i”. -----

§4

Zmienia się §17 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

*a) w **ustępie 9** zwrot „100%” zastępuje się zwrotem „150%”, -----*

*b) w **ustępie 10** zwrot „50%” zastępuje się zwrotem „100%”, -----*

*c) dodaje się **ustęp 15** w brzmieniu: -----*

„uchwalanie programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki i grupy kapitałowej, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej,” -----

*d) dodaje się **ustęp 16** w brzmieniu: -----*

„wykonywanie innych spraw określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki.” -----

§5

Zmienia się §20 ust.3 Statutu Spółki, w ten sposób, że wykreśla się słowa: „ , Kadencja pierwszego Zarządu upłyne w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. Kadencja każdego kolejnego Zarządu”, a w miejsce wykreślonych słów dodaje się słowo: „i”. -----

§6

Zmienia się §24 ust.3 Statutu Spółki, w ten sposób, że wykreśla się zdanie drugie: „Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się dnia 31 grudnia 2004r.” -----

§7

Wykreśla się §31 Statutu Spółki, w brzmieniu: „Dziennikiem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.” -----

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co następuje: -----

§1

W związku ze zmianą Statutu spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. dokonany na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasowy regulamin Walnego Zgromadzenia i wprowadzić Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu dostosowanym do tych zmian; Regulamin Walnego Zgromadzenia w zmienionym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art.432, 448 i 449 oraz art.453 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwała co następuje: -----

§1

- 1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 127.500zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda (akcje serii F). -----*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2010 roku (Warranty). -----*
- 3. Prawo do objęcia akcji serii F będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w niniejszej uchwale po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, jednakże nie później niż do dnia 30 września danego roku. -----*
- 4. Prawo do objęcia akcji serii F będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, którzy są objęci Programem Motywacyjnym dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki utworzonym na podstawie Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2010 roku. -----*
- 5. Akcje serii F będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu akcji serii F zgodnie z art. 451 §1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną akcji serii F. -*
- 6. Cena emisyjna akcji serii F jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 1zł (jeden złoty) za jedną akcję. -----*
- 7. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane. -----*

§2

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii F wyemitowanych z przeznaczeniem dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2010 roku.-----

§3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, zgodnie z niniejszą uchwałą stanowiącą zmianę Statutu, zmieni się §6 Statutu Spółki, który będzie uaktualniony w trybie określonym w art.452 §2 Kodeksu spółek handlowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D

Działając na podstawie art.393 oraz art.453 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwala co następuje: -----

§1

- 1. Pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2010 roku (warunkowe podwyższenie), Spółka wyemituje nie więcej niż 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D*

- uprawnających ich posiadaczy do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (Warranty). -----*
- 2. Warranty serii A, B, C i D będą warrantami na okaziciela. -----*
 - 3. Emisja Warrantów subskrypcyjnych będzie podzielona na następujące transze:-*
 - za rok 2009 – 49.500 warrantów serii A, -----*
 - za rok 2010 – nie więcej niż 26.000 warrantów serii B, -----*
 - za rok 2011 – nie więcej niż 26.000 warrantów serii C, -----*
 - za rok 2012 – nie więcej niż 26.000 warrantów serii D. -----*
 - 4. Warranty emitowane będą bez wartości nominalnej. -----*
 - 5. Warranty emitowane będą w formie zdematerializowanej. Spółka będzie prowadziła rejestr warrantów w formie elektronicznej. -----*
 - 6. Każdy Warrant serii A, B, C i D uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii F po cenie emisyjnej. -----*
 - 7. Szczegółowe warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania prawa z Warrantów, zostały określone w Uchwale nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki będą określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki uchwalonym przez Radę Nadzorczą.*
 - 8. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D są członkowie Zarządu oraz kluczowi pracownicy spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. oraz spółek zależnych (Grupy Kapitałowej) jednakże w liczbie nie przekraczającej 12 osób (Osoby Uprawnione), o których mowa w Uchwale nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki.-----*
 - 9. Prawa z Warrantów mogą być wykonane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, jednakże nie później niż do dnia 31 lipca danego roku. Ostatecznym terminem wykonania praw z*

Warrantów jest dzień 31 sierpień 2013 roku. -----

10. *Warranty serii A, B, C i D nie mogą być zbywane, podlegają natomiast dziedziczeniu. Spadkobiercy, którzy odziedziczyli Warranty, w celu objęcia Warrantów oraz wykonania praw z Warrantów zobowiązani są do postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale, Uchwale nr 25 w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i pracowników Spółki uchwalonym przez Radę Nadzorczą, tak jak Osoby Uprawnione. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.**

**z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

***w sprawie uchwalenia „Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i
kluczowych pracowników Spółki UNIMA 2000 SYSTEMY
TELEINFORMATYCZNE S.A.”***

§1

1. *Przyjmuje się „Program Motywacyjny dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.” (Program Motywacyjny), którego ogólne założenia zostały określone poniżej.---*
2. *Program Motywacyjny obejmuje łącznie okres czterech kolejnych lat obrotowych Spółki, tj. 2009, 2010, 2011 i 2012, z czego w odniesieniu do członków Zarządu Spółki obejmuje lata 2009, 2010, 2011 oraz 2012, a w*

odniesieniu do kluczowych pracowników Spółki obejmuje lata 2010, 2011 oraz 2012. Objęcie Programem Motywacyjnym członków Zarządu Spółki za rok 2009 jest podyktowane uchYLENIEM przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 maja 2010 roku Uchwały Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 9 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. -----

- 3. Program Motywacyjny jest skierowany do członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. oraz spółek zależnych (Grupy Kapitałowej) (Osoby Uprawnione).-----*
- 4. Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego jest dążenie do uzyskania stabilności składu osobowego kadry kierowniczej, do stworzenia nowych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki, a tym samym do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki. -----*
- 5. W związku z Programem Motywacyjnym wyemitowanych może zostać do 127.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F obejmowanych w zamian za wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2010 roku warrandy subskrypcyjne serii A, B, C i D.-----*
- 6. Warrandy subskrypcyjne zostaną zaoferowane zgodnie z poniższym zestawieniem:-----*
 - za rok 2009 zaoferowanych zostanie 49.500 warrantów serii A dla członków Zarządu Spółki, -----*
 - za rok 2010 zaoferowanych zostanie nie więcej niż 26.000 warrantów serii B,*
 - za rok 2011 zaoferowanych zostanie nie więcej niż 26.000 warrantów serii C,-----*
 - za rok 2012 zaoferowanych zostanie nie więcej niż 26.000 warrantów serii D.-----*
- 7. Ilość warrantów subskrypcyjnych oferowanych członkom Zarządu Spółki do objęcia za rok 2009 wynosi 49.500 warrantów, w tym: -----*
 - Panu Krzysztofowi Knisznerowi zostanie zaoferowanych 12.375 warrantów serii A,-----*

- Pani Magdalenie Knisznar zostanie zaoferowanych 12.375 warrantów serii A, -----
 - Panu Krzysztofowi Sikora zostanie zaoferowanych 12.375 warrantów serii A,
 - Panu Konradowi Kosierkiewiczowi zostanie zaoferowanych 12.375 warrantów serii A. -----
8. Oferowanie warrantów subskrypcyjnych za każde z lat 2010, 2011 oraz 2012 uzależnione będzie od łącznego spełnienia dwóch następujących przesłanek:---
- a) marża brutto ze sprzedaży Spółki za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym będzie większa od skumulowanej średniorocznej marży brutto ze sprzedaży za poprzednie lata obrotowe objęte Programem Motywacyjnym o minimum 8%, -----
 - b) jednostkowe przychody ze sprzedaży za kolejny rok obrotowy powinny być większe od skumulowanych jednostkowych średniorocznych przychodów za poprzednie lata obrotowe objęte Programem Motywacyjnym o minimum 10%. -----
9. O ilości oferowanych warrantów subskrypcyjnych za lata 2010, 2011 oraz 2012 zadecyduje Rada Nadzorcza, która może zaoferować całość lub część warrantów danej serii w danym roku. Warranty, które nie zostały zaoferowane do objęcia za rok 2010 przechodzą na rok następny tj. 2011. Warranty nie zaoferowane za rok 2011 łącznie z niezaoferowanymi Warrantami za rok 2010 przechodzą na rok 2012. Warranty nie zaoferowane za rok 2012 łącznie z niezaoferowanymi Warrantami z lat poprzednich przepadają. -----
10. Lista Osób Uprawnionych obejmująca członków Zarządu corocznie (z wyłączeniem roku obrotowego 2009) będzie przygotowywana przez Radę Nadzorczą, natomiast lista obejmująca kluczowych pracowników Spółki corocznie będzie przygotowywana przez Zarząd i przedstawiana Radzie Nadzorczej. -----
11. Każdego roku (z wyłączeniem roku obrotowego 2009) na podstawie Listy Osób Uprawnionych zostanie sporządzona Lista Imienna zawierająca imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz dokładną liczbę warrantów zaoferowanych do nabycia przez każdą z tych osób. Rada Nadzorcza sporządzi Listę Imienną członków

Zarządu i na podstawie wniosku Zarządu – Listę Imienną pozostałych pracowników.-----

- 12. Listy Imienne będą sporządzane corocznie (z wyłączeniem roku obrotowego 2009) przez Radę Nadzorczą najpóźniej do dnia 31 maja.-----*
- 13. Warranty oferowane będą corocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego Spółki przez Zarząd lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i jego zbadaniu przez biegłego rewidenta, jednak nie później niż do 31 lipca.-----*
- 14. Przydziału warrantów subskrypcyjnych pomiędzy członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki dokona Rada Nadzorcza, po przyjęciu przez Osoby Uprawnione oferty objęcia Warrantów, w okresie najpóźniej do dnia 31 sierpnia danego roku, określając, w formie uchwały liczbę warrantów subskrypcyjnych, które zostaną przydzielone poszczególnym Uprawnionym. Warranty nieprzydzielone za rok 2010 przechodzą na rok następny, tj. 2011. Warranty nieprzydzielone za rok 2011 łącznie z nieprzydzielonymi Warrantami za rok 2010 przechodzą na rok 2012. Warranty nie zaoferowane za rok 2012 łącznie z niezaoferowanymi Warrantami z lat poprzednich przepadają.-----*
- 15. Wykonanie praw z Warrantów będzie następowało po przyjęciu przez Osoby Uprawnione oferty objęcia akcji serii F i zawarciu umowy objęcia akcji serii F, przy czym przysługujące posiadaczowi Warrantów prawo do objęcia akcji serii F przysługiwać będzie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego za każdy z osobna rok obrotowy i może zostać wykonane w danym roku najpóźniej do dnia 30 września Akcje, które nie zostaną objęte w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przepadają.-----*
- 16. Po objęciu akcji przez Osoby Uprawnione Zarząd Spółki dokona ich przydziału.*
- 17. Akcje będą wydawane najpóźniej do dnia 30 grudnia danego roku.-----*
- 18. Rada Nadzorcza uchwali Regulamin Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki i kluczowych pracowników Spółki w terminie do dnia 30 września 2010 roku. Rada Nadzorcza może w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego wprowadzić do Regulaminu Programu Motywacyjnego*

postanowienia odbiegające od założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie zwiększą motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego i nie wywrą negatywnego wpływu na działalność Spółki. Rada Nadzorcza może w Regulaminie określić zasady ograniczenia zbywalności akcji serii F oraz wprowadzić ewentualne kryteria ich odkupu. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie użycia środków z kapitału zapasowego Spółki

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY
TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwala co następuje: -----*

§1

*Postanawia się o użyciu środków z kapitału zapasowego na wypłaty premii
dla członków Zarządu Spółki UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
S.A., zgodnie z istniejącymi w Spółce regulacjami dotyczącymi wypłaty premii dla
członków Zarządu. -----*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie począwszy od
wypłat premii za rok 2009. -----*

Uchwała nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie**

z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 pkt.f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. w wysokości 1.500zł (tysiąc pięćset złotych) za udział w posiedzeniu. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Załącznik nr 1

*do Uchwały nr 20 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

*"Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2010 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia*

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE”

SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”).
2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
3. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
4. Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

§ 2

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do żądania jego zwołania uznają to za konieczne.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
4. W przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, Zarząd powinien je zwołać w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione.
5. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 4 powyżej, to sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy wystąpili z tym żądaniem.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno być uzasadnione.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
8. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno spełniać wymogi formalne, o których mowa w art. 402² Kodeksu spółek handlowych.
9. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczone zostały określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
10. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie przy dołożeniu starań ze strony Spółki, aby zdarzenia te nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
11. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terenie Polski.
12. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.

§ 3

Lista akcjonariuszy, pełnomocnicy

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółka sporządza na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406³ § 1 kodeksu spółek handlowych, wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych oraz według stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
3. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
4. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
5. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu Listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia bądź przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna być wysłana.
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Stosuje się domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
8. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.
9. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.
10. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

11. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
12. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
13. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do Zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
14. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
15. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
16. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
17. Osobą uprawnioną do przeglądania listy akcjonariuszy jest uczestnik Walnego Zgromadzenia. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą żądać uzupełnienia listy akcjonariuszy lub jej sprostowania. Żądanie uzupełnienia lub sprostowania listy akcjonariuszy winno zostać złożone Zarządowi w formie pisemnej.

§ 4

Otwarcie Zgromadzenia

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych i formalnych.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego i w tym zakresie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano na Przewodniczącego oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
4. W przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może otwierać osoba wyznaczona przez akcjonariuszy lub sąd.

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia

1. O ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie został wyznaczony w trybie § 4 ust. 4, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad.
2. Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu jawnym, w kolejności, w jakiej kandydaci zostali wpisani na listę. Osoba, która w pierwszej kolejności uzyska co najmniej 50% głosów zostaje wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wyłącza się głosowanie nad kolejnymi kandydaturami.
6. W przypadku zgłoszenia żądania tajnego wyboru Przewodniczącego, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza podpisanie listy obecności, podpisuje ją oraz stwierdza ilu akcjonariuszy (osobiście lub przez przedstawicieli) bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują, a następnie zarządza tajne głosowanie. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się wówczas w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano co najmniej 50% głosów.
7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej najwyższej liczby głosów oddanych, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał najwyższą zwykłą większość głosów oddanych.
8. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
9. Przewodniczący nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
10. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
11. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza: dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad, sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad, rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia.

12. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
13. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
14. Do czynności Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) niezwłocznie po objęciu przewodnictwa podpisanie listy obecności z zarządzenie jej wyłożenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 2) potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - 3) poddanie pod głosowanie porządku obrad,
 - 4) zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania,
 - 5) udzielanie głosu uczestnikom obrad, członkom organów Spółki i zaproszonym osobom,
 - 6) uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
 - 7) zarządzanie głosowania, informowanie uczestników Walnego Zgromadzenia o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał, a także czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - 8) ogłaszanie wyników głosowań,
 - 9) kierowanie pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności,
 - 10) zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 6

Lista obecności

1. Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
2. Przy sporządzeniu listy obecności należy:
 - 1) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 - 3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia,
 - 4) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności,
 - 5) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednią kartę do głosowania.
3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 7

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.

§ 8

Wybór Komisji Skrutacyjnej

Firma wykonująca elektroniczną obsługę Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej jeżeli takiego żądania nie zgłosi żaden z akcjonariuszy.
2. Obliczanie wyników głosowania odbywa się przy pomocy firmy wykonującej elektroniczną obsługę Walnego Zgromadzenia (dalej „Firma licząca głosy”), chyba że firma taka nie została zatrudniona. W takim przypadku głosy oblicza Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna, o ile została powołana.
3. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków.
4. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 kandydatur, nie wybiera się komisji skrutacyjnej.
5. Wybór członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W przypadku gdy kandydat uzyska 50% głosów, zostaje on wybrany członkiem komisji.
6. Członkami komisji zostają osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
7. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
8. Z zastrzeżeniem ust. 8, do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
 - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
 - 2) nadzór nad pracą osób liczących głosy,
 - 3) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,
 - 4) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

§ 9

Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają prawo uczestniczenia i powinni brać udział w Walnym Zgromadzeniu, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie ekspertów, gości oraz dziennikarzy.
3. Zarząd obowiązany jest powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
4. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.

§ 10

Rozpatrzenie porządku obrad

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność punktów porządku obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody, a wniosek o jej zdjęcie z obrad powinien być szczegółowo umotywowany.
3. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
6. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
7. Na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad chyba, że projekt został przygotowany przez akcjonariuszy.
8. Z zastrzeżeniem ust. 7, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści, która została podana w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w dalszej kolejności poddane są pod głosowanie projekty przedstawione kolejno przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz pozostałych akcjonariuszy.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.
10. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
11. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
12. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.
13. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób uwłaczający powadze Zgromadzenia.
14. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
15. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.
16. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Za sprawy

formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące: zamknięcia listy mówców, ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, ograniczenia czasu wystąpień, zarządzenia przerwy porządkowej w obradach, kolejności uchwalania wniosków, zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.

17. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
18. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
19. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 11

Podejmowanie uchwał

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że punkt w porządku obrad został zgłoszony przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – projekt uchwały przygotowują akcjonariusze. Natomiast jeżeli ci akcjonariusze nie zgłoszą projektu uchwały, projekt przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.
3. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
4. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
5. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
6. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reassumpcja).
7. Z zastrzeżeniem ust. 8, głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego.
8. W przypadku gdy na sali obrad są dostępne wydrukowane uchwały bądź uchwała jest wyświetlana za pomocą urządzenia multimedialnego, nie ma konieczności odczytywania jej treści.
9. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
10. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Walnego Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę akcji obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Zasada powyższa nie dotyczy przypadków, w których dla podjęcia danej uchwały przewidziano w przepisach prawa lub Statucie wymóg większości kwalifikowanej.
12. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych.

§ 12

Powolywanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie nie musi podejmować uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej i w takim wypadku przyjmuje się, że Rada Nadzorcza liczy tylu członków ilu faktycznie w danym momencie pełni swoją funkcję. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie przyjęło uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i w danym momencie nie pełni funkcji więcej niż 5 (pięciu) członków, przyjmuje się, iż ich Rada liczy 5 (pięciu) członków. Walne Zgromadzenie może jednak w drodze uchwały ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej, w skład której zgodnie ze Statutem Spółki wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) członków. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obowiązuje wówczas, gdy w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej sześciu członków. W przypadku gdy wskutek rezygnacji, odwołania bądź śmierci członka, liczba członków będzie inna niż w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej – uchwała traci moc.
2. Każdemu z założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczanie jednego członka Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie. Przynajmniej jeden z członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie jest członkiem niezależnym, o którym mowa w § 16 Statutu Spółki.
3. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez uczestników Walnego Zgromadzenia, wnioskujących o powołanie do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia czy spełnia przyjęte przez Spółkę kryteria niezbędne dla uznania za członka niezależnego od Rady jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Przewodniczący zarządza głosowanie nad kandydaturami w ten sposób, że w pierwszej kolejności głosuje się na kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy posiadających największą liczbę akcji, a jeżeli trudno to ustalić Przewodniczący może zarządzić głosowanie na kandydatury w kolejności alfabetycznej.
5. Jeżeli uprzednio została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej głosowanie na kandydatury trwa do momentu wyłonienia ustalonej liczby kandydatów.
6. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 głosuje się nad wszystkimi kandydaturami, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o zamknięcie głosowania i uzyska on aprobatę Walnego Zgromadzenia.
7. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur. W przypadku uzyskania odpowiedniej większości głosów, kandydat zostaje wybrany członkiem Rady Nadzorczej.

§ 13

Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego.

2. Wniosek o dokonanie wyboru grupami, akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.
3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa uczestników Walnego Zgromadzenia do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grup. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
4. Dopuszcza się utworzenie tylu grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej.
5. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielkość minimum nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
6. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
7. Każda z grup sporządza osobno listę obecności.
8. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza komisja skrutacyjna, a w przypadku jej braku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki.

§ 14

Przerwa w obradach Zgromadzenia

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia.
2. Poszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
4. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
5. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

§ 15

Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 16

Zmiana Regulaminu

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.