

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2012 r.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Uchwała numer 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana _____.

Uchwała numer 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, podjęcie uchwały w tym przedmiocie oraz informacja Zarządu w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2011 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 22 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 3

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

Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała numer 4

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 2011, w którego skład wchodzi m. in.:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 27 553 tys. zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zysk netto w wysokości 644 tys. zł,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, w którego skład wchodzi m.in.:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 26 689 tys. zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 905 tys. zł,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie stwierdza, że zysk wypracowany przez Spółkę wyniósł 643 387,05 zł (sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych, pięć groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia o przeznaczeniu części zysku w wysokości 629 165,00 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych, to jest po 23 (dwadzieścia trzy) grosze na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części, to jest w wysokości 14 222,05 zł (czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote, pięć groszy) na kapitał zapasowy. Na kapitał zapasowy przeznacza się również niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę.

§3

Ustala się dzień 14 sierpnia 2012 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 30 września 2012 roku jako termin wypłaty dywidendy .

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

W uchwale numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2009 roku, objętej protokołem notarialnym sporządzonym do repertorium A numer 2844/2009, w § 2 ust. 1 lit. b), w § 4 ust. 1 lit. a oraz § 5 ust. 2 słowa „24 czerwca 2012 r.” zastępuje się słowami „23 czerwca 2014 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na uwadze rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F niniejszym stanowi, co następuje:

§ 1

1. § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 735 500 (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na: 2 735 500 (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset) 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) 49 500 akcji serii F zostało oznaczone numerami od 2 686 001 do 2 735 500.”

2. § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„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.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd.