

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A
zwołanego na dzień w dniu 6 czerwca 2023 r.

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad obejmujący następujące punkty:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki i przedstawienie przez niego istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką pTAG sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2023 r., sprawozdania Zarządu Spółki i opinii biegłego sądowego z badania Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmiany w zakresie aktywów i pasywów,

które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.

7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i przedstawienie treści uchwały Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2023 r.
8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie połączenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

w przedmiocie połączenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”) spółki pod firmą

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), mając na uwadze:

- (A) przedstawione Zgromadzeniu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały:
 - 1) postanowienia Planu Połączenia („**Plan Połączenia**”) z dnia 28 lutego 2023 r. uzgodnionego przez Spółkę Przejmującą i spółkę pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) i złożonego właściwemu sądowi rejestrowemu,
 - 2) opinię biegłego sądowego Igora Grzejdziaka z dnia 30 marca 2023 r. powołanego przez sąd rejestrowy do zbadania Planu Połączenia,
 - 3) informację istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia niniejszej uchwały,
- (B) uprzednie umożliwienie akcjonariuszom Spółki zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 505 KSH, oraz
- (C) terminowe zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu, stosownie do treści art. 504§1 KSH;
- (D) ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek

podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Zgromadzenie niniejszym udziela zgody na Plan Połączenia z dnia 28 lutego 2023 r. (stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały) i uchwała połączenie:
 - a) Spółki Przejmującej tj. spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218370, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 6772087174 oraz REGON: 351570688, ze
 - b) Spółką Przejmowaną tj. spółką pod firmą pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Sienkiewicza 4 lokal 6, 00-015 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819117, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 1182203464 oraz REGON: 385085191,

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki

Przejmowanej (to jest połączenie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1. pkt. 1) KSH KSH), na zasadach określonych w Planie Połączenia.

§ 2.

1. Celem utworzenia akcji, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, podnosi się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty **2 735 500 zł** (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty **6 956 279,00 zł** (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) to jest o kwotę **4 220 779,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) poprzez utworzenie **4 220 779** (czterech milionów dwustu dwudziestu tysięcy siedemset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G oznaczonych numerami od 1 do 4 220 779 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Z mocy prawa, Akcje Nowej Emisji zostaną przeznaczone dla wspólników Spółki Przejmowanej, bez konieczności składania przez nich dodatkowych oświadczeń czy zawierania umowy o subskrypcję, stosownie do postanowień Planu Połączenia. Ilość Akcji Nowej Emisji przydzielona poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmowanej obrazuje poniższa tabela w następujący sposób:

Wspólnicy Spółki Przejmowanej	Liczba Akcji Nowej Emisji	Wartość Nominalna Akcji Nowej Emisji	Numery Akcji Nowej Emisji
Euvic S.A.	2 954 482	2 954 482,00 zł	1-2 954 482
Sławomir Połukord	295 448	295 448,00 zł	2 954 483-3 249 930
Artur Zaremba	295 448	295 448,00 zł	3 249 931 – 3 545 378
Bartosz Piasecki	295 448	295 448,00 zł	3 545 379 – 3 840 826
Tomasz Koniecko	295 448	295 448,00 zł	3 840 827 – 4 136 274
Wojciech Wolny	84 505	84 505,00 zł	4 136 275 – 4 220 779
ŁĄCZNIE	4 220 779	4 220 779,00 zł	

3. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi **6,16 zł** (sześć złotych szesnaście groszy) za jedną Akcję i **26 000 000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów złotych) za wszystkie Akcje.

4. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartości rynkowa jest wskazana Załączniku 3 do Planu Połączenia. Wartość ta, stosownie do Planu Połączenia, wynosi **26 000 000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów złotych).
5. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie przeznaczona na pokrycie:
 - a) kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - w kwocie **4 220 779,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych), oraz
 - b) kapitału zapasowego Spółki Przejmującej - w kwocie **21 779 221 zł** (dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych).
6. Akcje Nowej Emisji przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od dnia **1 stycznia 2023 r.**
7. Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu akcjonariuszy przez Statut Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.
8. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 3.

1. Akcji Nowej Emisji nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Spółka będzie się ubiegała o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym z Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości przydzielone do wspólnikom Spółki Przejmującej w ramach opisanej w tym Planie procedury Połączenia. W związku z powyższym, oraz w związku ze sporządzeniem dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję i jej wpływ na emitenta przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. g) oraz ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129:
 - a. Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. g) ww. Rozporządzenia);
 - b. Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku publikacji prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 5 lit. f) ww. Rozporządzenia).

§ 4.

1. Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i dematerializacją Akcji Nowej Emisji, przewidzianych w pozostałych postanowieniach niniejszej Uchwały a także przepisach prawa, w tym zwłaszcza w przepisach KSH, w tym w szczególności do:
 - a) podjęcia wszelkich działań w celu prowadzenia Akcji Nowej Emisji, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do właściwych organów oraz władz Giełdy oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia tych Akcji do obrotu; oraz
 - b) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 5.

1. Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:
 - a) w § 1 Statutu po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [...] oraz uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników spółki pTAG sp. z o.o. z dnia [...] doszło do uchwalenia połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką przejmowaną tj. spółką pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), w wyniku czego na Spółkę został przeniesiony cały majątek spółki przejmowanej w zamian za akcje, które Spółka wyemitowała dla wspólników spółki przejmowanej.

- b) § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6 956 279,00 zł** (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 6 956 279 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (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,

g) 4 220 779 akcji serii G zostało oznaczone numerami od 1 do 4 220 779.

c) § 6 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

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, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela.

d) W § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

*Akcje Serii G zostały w całości pokryte majątkiem spółki pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), którego wartość określona w planie połączenia na kwotę **26 000 000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów złotych).*

2. Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do o ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą oraz wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym poprzez wprowadzenie ciągłości numerowania ustępów w obrębie § 14 Statutu bowiem w aktualnym tekście jednolitym po ustępie 1 pojawia się bezpośredni ustęp o numerze 4 zamiast numeru 2.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.