

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S. A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 398, 399 §1 i art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „**KSH**”) oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta celem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie połączenia Spółki ze spółką pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) KSH) przewidzianego Planem Połączenia uzgodnionego przez Spółkę oraz pTAG sp. z o.o. w dniu 28 lutego 2023 r.

Stosownie do dyspozycji art. 402[2] KSH, Zarząd podaje co następuje:

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej również „**Zgromadzenie**”) na dzień **6 czerwca 2023 r.** na **godzinę 11.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, **w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.**

Zarząd podaje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

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.

2. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

W związku z planowanym uchwaleniem połączenia Spółki ze spółką pTAG sp. z o. planuje się dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki. Planowane zmiany będą obejmowały następujące postanowienia:

a) w § 1 Statutu po ust. 4 zostanie dodany ust. 5 o następującym brzmieniu:

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2023 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników spółki pTAG sp. z o.o. z dnia 23 czerwca 2023 r. 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 otrzyma 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 otrzyma 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 zostanie dodany 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).*

Planowane jest udzielenie przez Zgromadzenie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego ww. zmiany 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 (a to stosownie do treści art. 430 § 5 KSH).

3. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Na podstawie art. 402[2] KSH, Zarząd pragnie poinformować akcjonariuszy o następujących prawach i procedurach związanych z uczestnictwem w Zgromadzeniu:

- 1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:
 - a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem „UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków, lub
 - b) w postaci elektronicznej i przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: kontakt@unima2000.pl

Akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS.;

- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty te powinny być zgłaszane przed terminem Zgromadzenia i powinny być zgłoszone
 - a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków, lub
 - b) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej to jest na adres poczty elektronicznej Spółki: kontakt@unima2000.pl

Podobnie jak w pkt. a) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.;

- 3) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie.;
- 4) Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierający dane określone w art. 402[3] KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.unima2000.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zgodnie z postanowieniem § 3 pkt. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej kontakt@unima2000.pl, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Zawiadomienie powinno zawierać:

- a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Akcjonariusza – mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu;
- b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz kopię ww. dokumentów przesłaną w formie elektronicznej;
- c) imię i nazwiska albo nazwę (firmę) pełnomocnika, rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz kopię ww. dokumentów przesłaną w formie elektronicznej;

- d) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą;
- e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają weryfikację pełnomocnika;
- f) datę udzielenia pełnomocnictwa;
- g) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictw oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać dalszych pełnomocników;
- h) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane;
- i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne;
- j) Podpis mocodawcy.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniany przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zgromadzeniu.;

- 5) Spółka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.;
- 6) Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.;
- 7) W trakcie trwania Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

4. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU ORAZ UPRAWNIENIE DO UCZESTNICZENIA

Stosownie do treści art. 402[2] 3) i 4) oraz 406 [3] § 5 KSH, Zarząd wskazuje, że dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień **21 maja 2023** r. (dalej „**Dzień Rejestracji**”).

W Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia tj. w podanym powyżej Dniu Rejestracji (**21 maja 2023** r.) będą akcjonariuszami Spółki. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego

prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w podanym powyżej Dniu Rejestracji (**21 maja 2023** r.)

Akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, powinni ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Żądanie takie należy zgłosić poczynając od dnia **28 kwietnia 2023** r. i nie później niż **22 maja 2023** r. Na podstawie takich wystawionych zaświadczeń są sporządzane i przekazywane Spółce listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stanowi dokument potwierdzający status osoby jako akcjonariusza w Dniu Rejestracji. Zarząd zaleca akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zgromadzeniu, Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza ww. wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

5. INFORMACJA O PEŁNYM TEKŚCIE DOKUMENTACJI ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ (ZGODNIE Z ART. 402[2] PKT 5 KSH)

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał:

- w siedzibie Spółki pod adresem: UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków lub
- na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.unima2000.pl w zakładce: **Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenia.**

6. WSKAZANIE STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA (ZGODNIE Z ART. 402[2] PKT 6 KSH)

Spółka udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym Regulamin Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.unima2000.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenia.