

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem

Zarząd Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerkłańskiej nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwana także „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i art. 402² Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: ksh) oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu **28 października 2025 roku, o godz. 12.00** w Warszawie, w sali konferencyjnej hotelu Arche Hotel Krakowska Warszawa, (sala konferencyjna Fuksja nr 4) - adres hotelu: Aleja Krakowska 237, 02-180 Warszawa.

Transmisja audio-video obrad Walnego Zgromadzenia zostanie zapewniona za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie korporacyjnej Spółki - adres: <https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/unimot-na-gieldzie/walne-zgromadzenie>.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Spółki sporządzonego w trybie art. 345 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania przez Spółkę, w trybie art. 345 Kodeksu spółek handlowych, nabycia akcji emitowanych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dn. 09.06.2025 roku i podjęcia uchwały o zmianie § 5 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

II. Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

A. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 7 października 2025 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego

punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Unimot S.A., ul. Świerkłańska nr 2A, 47-120 Zawadzkie lub w postaci elektronicznej (e-mail), poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: **gielda@unimot.pl**.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. publikację raportu bieżącego i umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki **www.unimot.pl**.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

B. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Unimot S.A., ul. Świerkłańska nr 2A, 47-120 Zawadzkie lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: **gielda@unimot.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie raportem bieżącym i na stronie internetowej Spółki **www.unimot.pl**.

C. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

D. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym

w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
2. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
3. Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez Akcjonariusza.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Akcjonariusz najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: **gielda@unimot.pl**. Zawiadomienie powinno zawierać:
 - a. imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
 - b. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF); w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
 - c. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
 - d. miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza oraz pełnomocnika,
 - e. datę udzielenia pełnomocnictwa,
 - f. wskazanie Walnego Zgromadzenia w związku, z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
 - g. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,

- h. wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.
7. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza informacjami i dokumentami, o których mowa w pkt 6 powyżej, Akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na adres e-mail: **gielda@unimot.pl** dodatkowo:
- a. **skan udzielonego pełnomocnictwa** zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
 - b. **w przypadku osób fizycznych** - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF); **w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna** - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
 - c. **numer telefonu i adres poczty elektronicznej**, przeznaczone do komunikacji z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
8. Akcjonariusze uczestniczący osobiście w Walnym Zgromadzeniu zostaną dopuszczeni do uczestnictwa po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (Pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).
9. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem **www.unimot.pl**.

E. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Na podstawie art. 406⁵ §1 i §4 ksh, Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej, dostarczonej przez spółkę Unicom-WZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej zwaną: „*Platformą*”), co umożliwi:
- dwustronną (tekstową) komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - wykonywanie osobiście lub przez Pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od wymaganych czynności rejestracji na Walne Zgromadzenie (pkt IV poniżej), Akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w powyższej formie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a zgłoszenie ww. zamiaru Spółce wykonać zgodnie z pkt 3 poniżej .
3. Do dnia 22 października 2025 r. do godz. 16:00 Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres e-mail: **gielda@unimot.pl**:
- a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków

- komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu (dalej: „Oświadczenie”),
- b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,
 - c. dokumenty wskazane w pkt D. ppkt 6-7 powyżej - w przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
- 4. Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub Pełnomocnikiem, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
 - 5. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go o tym fakcie na adres e-mail podany w Oświadczeniu.
 - 6. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi, nie później niż do dnia 24 października 2025 roku do godz. 18:00, z adresu e-mail: **gielda@unimot.pl**, na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres e-mail, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy ("Instrukcja"), wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do Platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 - 7. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do Platformy służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej Platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się Platformą, Akcjonariusz (lub jego Pełnomocnik) musi zmienić powyższe hasło na swoje własne, w sposób opisany w przesłanej Instrukcji wraz z loginem i hasłem startowym.
 - 8. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu Platformy należy dysponować:
 - a. Łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (sugerowana stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
 - b. Komputerem wyposażonym w głośniki, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari lub Edge w jak najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer.
 - 9. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego

Zgromadzenia, opóźniać przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.

10. W czasie korzystania z Platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez Platformę.
11. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania Platformy, Akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 10.00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres ***gielda@unimot.pl***. Numer telefonu wsparcia technicznego zostanie udostępniony przez Spółkę Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi wraz z Instrukcją.

F. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem Platformy.

W przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem Platformy, możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia będzie zapewniona za pomocą komunikatora tekstowego.

G. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem Platformy.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 12 października 2025 roku.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 12 października 2025 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

- A. Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, będący Akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela zdematerializowanych, które nie zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, będący Akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i legitymujący się imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane i/lub widniejący w wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

- B. Pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi Akcjonariuszy wymienionych powyżej w punkcie A;
- C. Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji;
- D. Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Udostępnienie dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczony na stronie internetowej Spółki www.unimot.pl. Ponadto osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki lub lokalu biurowym Zarządu Spółki w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa (6 piętro).

VI. Strona internetowa

Wszystkie informacje dotyczące ww. Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.unimot.pl w zakładce relacje inwestorskie.

VII. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Odmowa udzielenia informacji następuje, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce

zależnej. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby ono stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ja, niżej podpisany(a)

(imię i nazwisko)

będący(a) Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza* Spółki UNIMOT Spółka akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem (dalej: "Spółka"), niniejszym wyrażam wolę udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 października 2025 roku, zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji: _____ słownie: _____, która zostanie wykazana w rejestrze Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza/Osoby reprezentującej* Akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej* do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

IMIĘ I NAZWISKO	
ADRES	
PESEL	

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO/PASZPORTU*	
ADRES E-MAIL DO KONTAKTU I PRZESŁANIA LOGINU DO PLATFORMY	
NR TELEFONU DO KONTAKTU, W TYM PRZESŁANIA HASŁA DO LOGINU	

Podpis(y) Akcjonariusza/Osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*:

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

miejsowość i data

***niepotrzebne skreślić**

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:

§5.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,
- 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
- 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
- 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków samolotów,
- 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 64.91.Z Leasing finansowy,
 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.

Nowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,
06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych,
20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
20.51.Z Produkcja biopaliw płynnych,
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
35.12.A Energetyka wiatrowa,
35.12.B Energetyka słoneczna,
35.12.C Energetyka geotermalna,
35.12.D Energetyka biogazowa,
35.12.E Energetyka wodna,
35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
35.15.Z Handel energią elektryczną,
35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.21.Z Odzysk surowców,
38.22.Z Odzysk energii,
38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
38.32.Z Składowanie odpadów,
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 47.1. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
 47.2. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 47.5. Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego,
 47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją,
 47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 49.50.A Transport rurociągowy paliw gazowych,
 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy,
 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 52.25.Z Działalność logistyczna,
 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
 56.11.Z Restauracje,
 56.12.Z Ruchome placówki gastronomiczne,
 56.30.Z Podawanie napojów,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
 62.2 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
 64.91.Z Leasing finansowy,
 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
 69.20.B Doradztwo podatkowe,
 70.10.A Działalność biur głównych,
 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 73.1 Reklama,
 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej,

gdzie indziej niesklasyfikowane,

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,

82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,

85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.