

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**UNIFIED FACTORY S.A.**  
**w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. dokonuje wyboru ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**UNIFIED FACTORY S.A.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Zarządu Spółki-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §21 ust.1 lit e) Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... do składu Zarządu Spółki-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §21 ust.1 lit e) Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... do składu Zarządu Spółki-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -----

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----