

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

**UNIFIED FACTORY S.A.
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera
na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

**UNIFIED FACTORY S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia przyjąć
następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2021 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok

obrotowy 2021.

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
9. Uchwała w sprawie pokrycia Spółki za 2021 rok.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
11. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok.
12. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2021 rok.
13. Uchwała w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej
14. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Uchwała w sprawie zmiany metody prowadzenia księgowości Spółki
16. Uchwała w sprawie procesu poszukiwania inwestora dla Spółki zależnej lub jej sprzedaży
17. Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki, w celu dodania możliwości reprezentacji Spółki przez Członka Zarządu i Prokurenta
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i Grupy Kapitałowej za okres

od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku.

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

**UNIFIED FACTORY S.A.
jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:-----

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku, na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w wysokości tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty tys. złotych na początku okresu, do kwoty tys. zł na koniec okresu
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

**UNIFIED FACTORY S.A.
w sprawie pokrycia straty
za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2021 roku, postanawia o pokryciu straty w kwocie tys. zł netto pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Za Uchwałą oddano:

Przeciw Uchwale oddano:

Wstrzymało się:

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

**UNIFIED FACTORY S.A.
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego.....
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł,.....
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę w wysokości tys. zł,.....
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty tys. złotych na początku okresu, do kwoty tys. zł na koniec okresu,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.....

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Za Uchwałą oddano:

Przeciw Uchwale oddano:

Wstrzymało się:

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Leśniak

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Leśniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku . -----
--

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Namyślak

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Namyślak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku . -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Łada

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Juliuszowi Łada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Dąbrowa

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Dąbrowa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku . -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniak

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Woźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku . -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Siwkowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Siwkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku . -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unified Factory S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki:

-, powierzając mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie zmiany metody prowadzenia księgowości Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie Ustawy o rachunkowości art. 45 ust. 1a-1e, podejmuje decyzję o zaprzestaniu sporządzania sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu bieżącej księgowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie procesu poszukiwania inwestora dla Spółki zależnej (databroker S.A.)

lub jej sprzedaży

Działając na podstawie § 21 ust. 1 lit. h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unified Factory S.A. (dalej: "Spółka"), wyraża zgodę na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych mających na celu wsparcie dalszego rozwoju Spółki. Przegląd opcji strategicznych ma na celu zapewnienie bieżącej płynności finansowej Spółki oraz zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wobec Obligatariuszy wynikających z Układu określającego harmonogram spłat wierzytelności.

W ramach rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych o których mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora oraz ewentualnej sprzedaży spółki zależnej Databroker SA.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie procesu poszukiwania inwestora oraz ewentualnej sprzedaży spółki zależnej Databroker SA. w terminie dogodnym dla Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki, aby przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu, było realizowane z zachowaniem należytej staranności oraz mając na uwadze właściwie pojęty interes Spółki, jej Obligatariuszy i Akcjonariuszy.

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR ..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.08.2022.**

UNIFIED FACTORY S.A.

**w sprawie zmiany statutu Spółki, w celu dodania możliwości reprezentacji Spółki
przez Członka Zarządu i Prokurenta**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie § 21 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, rozszerza treść § 35 Statusu na następujący:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----