

LESZCZYŃSKA
ORŁOWSKI
NOTARIUSZE
SPÓŁKA PARTNERSKA
A.LESZCZYŃSKA@REJENCI.WAW.PL
P.ORŁOWSKI@REJENCI.WAW.PL
UL. WSPÓLNA 70
00-687 WARSZAWA
T: 22-891-02-99
T: 22-891-12-39

REPERTORIUM A NR 4213/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (19.08.2022 r.) zastępca notarialny Natalia Popławska, zastępca notariusza w Warszawie Pawła Orłowskiego, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Wspólnej 70, przybyła do lokalu usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Kruczej 16/22 w Warszawie i sporządziła w tymże lokalu protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, REGON: 015573000, NIP: 1132452952), które to Zgromadzenie odbyło się w jej obecności, w tym dniu, w siedzibie tej spółki przy ulicy Kruczej 16/22 w Warszawie.-----

Spółka pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322316.-----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie o godzinie 12.00 (dwunastej zero zero)

otworzył Prezes Zarządu **Marcin Woźniak**. Następnie **Marcin Woźniak** zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



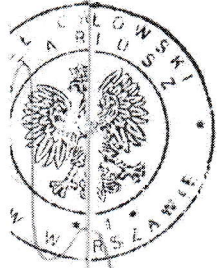
„UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera **Marcina Woźniaka** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Marcin Woźniak stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z przepisami art. 399, art. 401, art. 402, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz ze statutem Spółki, ogłoszeniami zawierającymi 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 straty 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." -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, oraz że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4) porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

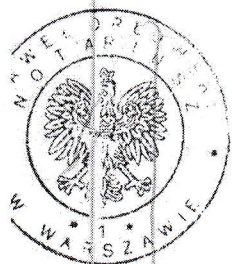
**„UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 19 sierpnia 2022 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY S.A** z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad, w następującym brzmieniu: -----

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. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. -----





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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że zrealizowano punkt 4. porządku obrad.-----

Do punktu 7) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 19 sierpnia 2022 r.**

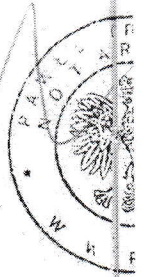
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej za okres
od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku**

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 6) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----



**„UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 roku 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 1.067.430,18 zł (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych i osiemnaście groszy),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący dochód netto w wysokości 1.744.114,15 zł (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące sto czternaście złotych i piętnaście groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty -16.466.480,54 zł na początku okresu, do kwoty -14.605.369,89 zł na koniec okresu,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.“-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć)

głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 8) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie pokrycia straty
za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, postanawia o pokryciu części straty z lat ubiegłych z zysku netto za 2021 rok w wysokości 1.744.000 zł.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 9) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



**„UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

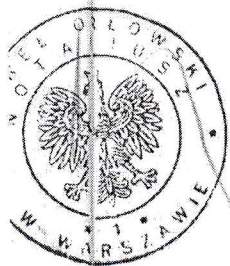
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 roku do dnia 31.12.2021 roku, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.744.218,44 zł (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemnaście złotych czterdzieści cztery grosze),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący dochód w wysokości 1.703.402,69 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące czterysta dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 4) 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 -16.672.000,00 zł (minus szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) na początku okresu, do kwoty -14.810.000,00 zł (minus czternaście milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych) na koniec okresu,-----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.“ -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy



czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 10) porządku obrad:-----

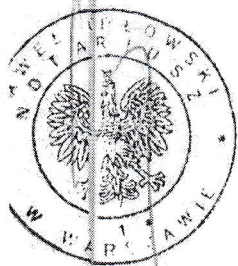
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.**-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----





**„UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Leśniak
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.**-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

**„UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Namysłak
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A.,

na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Namysłak - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku." -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

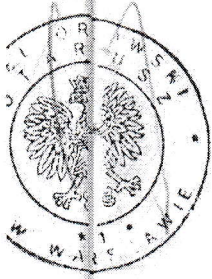
**„UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Łada
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć)



akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

„UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Dąbrowa
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.**-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 11) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o

następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniak
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

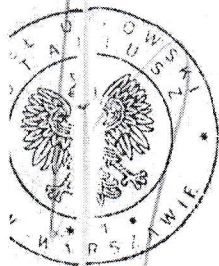


Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela Panu Marcinowi Woźniak - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 296.203 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy) akcji, co stanowi 3,78 % (trzy całe i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 296.203 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 296.203 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz **Marcin Woźniak**, któremu przysługuje **103.273** (sto trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje i **103.273** (sto trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy, stosownie do treści przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu, głosował natomiast jako Pełnomocnik Akcjonariusza - Marka Wisły, stosownie do treści przepisu art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 13



ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Siwkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.**-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 12) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki: -----

- **Roberta Sapiechę**, powierzając mu funkcję **Członka Rady Nadzorczej**. -----

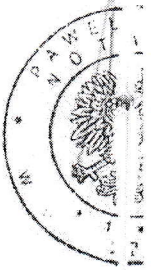
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

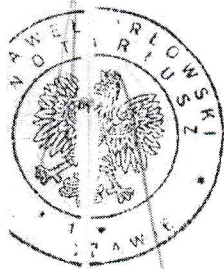
Do punktu 13) porządku obrad: -----

**„UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć)





akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 14) porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 19 sierpnia 2022 r.**

w sprawie zmiany metody prowadzenia księgowości Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 15) porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o
następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**w sprawie procesu poszukiwania inwestora dla Spółki zależnej
(DATABROKER S.A.) lub jej sprzedaży**

§ 1

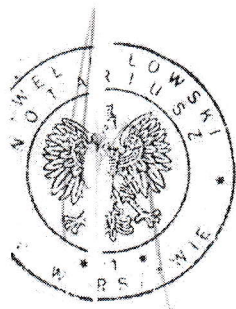
Działając na podstawie § 21 ust. 1 lit. h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unified Factory S.A., wyraża zgodę na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych mających na celu wsparcie dalszego rozwoju Spółki. Przegląd opcji strategicznych ma na celu zapewnienie bieżącej płynności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

§ 2

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 16) porządku obrad: -----

**„UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 19 sierpnia 2022 r.**

**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 Statutu na następujący: -----

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.” -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje

399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego „za” uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 17) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.**-----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności.-----

§ 3. Zastępca notarialny poinformowała Przewodniczącą między innymi o treści i skutkach następujących przepisów:-----

- 1) art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy,-----
- 2) art. 412 - 413 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 3) art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie,-----
- 4) art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we



wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - **Marcina Piotra Woźniaka**, używającego imienia **Marcin**, [REDACTED] (PESEL [REDACTED] według oświadczenia zamieszkałego: [REDACTED], ulica [REDACTED], zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED].-----

Przewodniczący wskazuje adres i NIP spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie: 00-526 Warszawa, ulica Krucza 16/22, NIP: 113-24-52-952.-----

§ 3. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

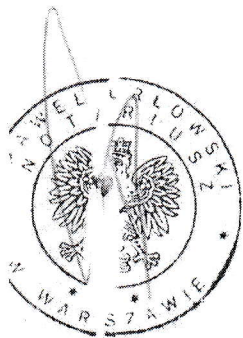
§ 5. Pobrano:-----

- 1) **taxę notarialną** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2), § 16 oraz § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- **1.400,00 zł**
- 2) **podatek od towarów i usług (23%)**, na podstawie 41 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku ----- **322,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----



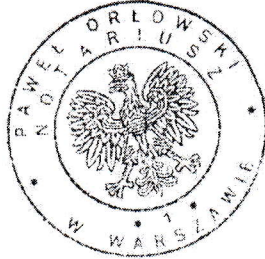
Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR 4 215/2022 -

WYPIS niniejszy wydano dnia 19 sierpnia 2022 roku, *spółka*

Pobrano:

- taksę notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej..... 126,00 zł
- podatek VAT (23%) z art. 29a i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług..... 28,92 zł



Natalia Popławska

Natalia Popławska
zastępca notarialny

