

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**  
**w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera Marcin Woźniaka 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 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**  
**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 za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2022 rok.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
7. Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2022 roku.
8. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok.
9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2022 rok.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok.
11. Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

12. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Uchwała w sprawie poszukiwania inwestora dla Spółki
14. Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Zarządu
15. 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 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A  
z dnia 31.07.2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
sprawozdania finansowego za okres**

**od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 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 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 roku, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 923 404,86 złote,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 120 384,74 złote,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące ujemne kapitały własne na koniec okresu w wysokości 9 960 730,78 złotych
- 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 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**

**w sprawie pokrycia straty**  
**za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 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 2022 roku, postanawia o pokryciu straty w kwocie 120 384,74 złote 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 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**

**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 2022 roku. -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**

**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 2022 roku . -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Namysłak**

**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 Namysłak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku . -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku.**

**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 2022 roku. -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.**  
**z dnia 31.07.2023 roku**

**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 07 czerwca 2022 roku .-----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha**

**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 Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 19 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku . -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**

**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 2022 roku . -----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**

**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 20 sierpnia 2022 roku .-----

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

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

Za Uchwałą oddano: -----

Przeciw Uchwale oddano: -----

Wstrzymało się: -----

**UCHWAŁA NR 13**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne 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 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**

**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 2022 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 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**

**w sprawie poszukiwania inwestora dla Spółki**

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

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie procesu poszukiwania inwestora

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 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A**  
**z dnia 31.07.2023 roku**

**w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie § 21 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, zmienia wynagrodzenie Prezesa Zarządu na kwotę w wysokości ..... zł brutto miesięcznie

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

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Za Uchwałą oddano: .....

Przeciw Uchwale oddano: .....

Wstrzymało się: .....