

REPERTORIUM A NR 1922/2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25.06.2024 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8, sporządził w tejże Kancelarii 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 jego obecności, w tym dniu, w tejże Kancelarii.

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 15.00 (piętnastej 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 25 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

**Marcin Woźniak** stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) 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 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z przepisami art. 399, art. 401, art. 402, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> 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 za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,

wraz z op  
sprawie p

6. l

oraz spra

7. l

8.

Nadzorc

9.

2023 rol

11

1

pravid  
przewi

pr



wraz z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2023 rok. -----

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za 2023 rok. -----

7. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023 roku. -----

8. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok. -----

9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za 2023 rok. -----

10. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----

11. 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 zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.  
z dnia 25 czerwca 2024 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 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wraz z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2023 rok. -----

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za 2023 rok. -----

7. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023 roku. -----

8. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok. -----

9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za 2023 rok. -----

10. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki." ---

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 6) porządku obrad: -----



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2023 do dnia  
31.12.2023 roku**

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

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Unified Factory SA w 2023 roku;

2. Sprawozdanie finansowe Unified Factory sporządzone za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku.“-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 7) porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:



**„UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**UNIFIED FACTORY S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty**  
**za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 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 2023 roku, postanawia stratę w kwocie 758 997,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 0/100) pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.“ -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 8) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**



**UNIFIED FACTORY S.A.**

z dnia 25 czerwca 2024 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 w 2023 roku.“ -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 376.575 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 150.000 (stu pięćdziesięciu tysiącach) ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

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

z dnia 25 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapięha  
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 w 2023 roku.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 376.575 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 150.000 (stu pięćdziesięciu tysiącach) ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:


**„UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**UNIFIED FACTORY S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Leśniakowi**  
**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 Leśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy







akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 376.575 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 150.000 (stu pięćdziesięciu tysiącach) ważnych głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**UNIFIED FACTORY S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Namyślakowi**  
**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 Namyślakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do dnia 19 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą

oddano 376.575 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 150.000 (stu pięćdziesięciu tysiącach) ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

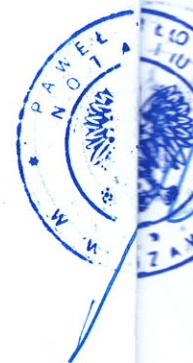
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -

**„UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**UNIFIED FACTORY S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Ładzie**  
**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 Ładzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.“ -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 376.575 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 150.000 (stu pięćdziesięciu tysiącach) ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -





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

**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Litwińskiemu  
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 Michałowi Litwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 21 lipca do dnia 28 sierpnia 2023 roku.“-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -

**„UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Klińskiemu**



### **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 Klińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 sierpnia do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----


Do punktu 9) porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UNIFIED FACTORY S.A.  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniakowi  
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 Woźniakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.“-----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 216.756 (dwieście szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 2,49 % (dwa i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 216.756 (dwieście szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 216.756 (dwieście szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz i Pełnomocnik Akcjonariuszy **Marcin Woźniak** stosownie do treści przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 10) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**UNIFIED FACTORY S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2024 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 2023 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 i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 526.575 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

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

§ 3. Poinformowano Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----

- 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,

- art. 412 - 413 Kodeksu spółek handlowych, -----

- 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 pierwszego imienia, syna Edwarda i Danuty

\_\_\_\_\_ według oświadczenia zamieszkałego: -

\_\_\_\_\_ notariusz stwierdziła na podstawie  
okazanego dowodu osobistego \_\_\_\_\_ ważnego do dnia 1  
roku. -----

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. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 16 rozporządzenia  
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie  
maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.300,00 zł**

- **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  
----- **299,00 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 1824 120 24  
WYPIS niniejszy został wydany ..... Spółce.....

Pobrano:

- taksę notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: ..... 96,00 ..... zł  
- podatek VAT (23%) z art. 29a, art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: ..... 22,08 ..... zł  
Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 roku



*[Handwritten signature]*  
Paweł Orłowski  
NOTARIUSZ

