

UNIMA (U2K): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (raport nr 14/2009)

Raport bieżący nr 14/2009

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2009 roku

Punkt 1 porządku obrad

Uchwała numer 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana

Punkt 3 porządku obrad

Uchwała numer 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Zgromadzenia.
5. Przyjęcie obowiązującego Regulaminu obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r.
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r.
 - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 r.
 - e) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2008 r.
 - f) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2008 r.
 - g) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008.
 - h) Wypłaty premii za rok 2008 dla członków Zarządu ze środków finansowych zgromadzonych w kapitale rezerwowym (podstawa: art. 396 § 5 Ksh oraz § 13 pkt 1 d Statutu spółki).
 - i) Uchwała w przedmiocie skupu akcji własnych w trybie art. podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

j) Uchwała w przedmiocie programu opcji menadżerskich.

k) Zmiana postanowień § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Punkt 4 porządku obrad

Uchwała numer 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji sekretarza Zgromadzenia Panią / Pana

_____.

Uchwała numer 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana

_____.

Uchwała numer 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana

_____.

Uchwała numer 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana

_____.

Punkt 5 porządku obrad

Uchwała numer 7

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia odstąpić od ustalania Regulaminu Zgromadzenia wobec faktu, że Regulamin Zgromadzenia został już uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 porządku obrad

Uchwała numer 8

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym za-twierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 wykazało zysk netto w wysokości 974 822,75 zł. (dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych, siedemdziesiąt pięć groszy).

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie postanawia o przeznaczeniu zysku w wysokości 483 480,00 zł. (czteryście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych, to jest w kwocie 0,18 zł. brutto (osiemnaście groszy) na akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części to jest w wysokości 491 342,75 zł. (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) na kapitał rezerwowy.

2. Ustala się dzień 10 sierpnia 2009 roku, jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 28 sierpnia 2009 roku, jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Magdalenie Kniszner absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Knisznerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Marii Skowron - Szafrąńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 18

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Elżbiecie Zalecińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 19

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Baucowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 20

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Bodzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 21

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 22

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Pietroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: wypłaty premii za rok 2008 dla członków Zarządu ze środków finansowych zgromadzonych w kapitale rezerwowym.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 13 punkt 1d Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że wypłata premii za rok 2008 dla członków Zarządu Spółki będzie pokryta ze środków wypracowanych przez Spółkę w roku 2008 i zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie: nabycia akcji własnych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A..

§1.

1. Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§2.

1. Ustala się następujące warunki nabycia akcji własnych Spółki:

a. liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 500 000 (pięćset tysięcy) akcji, co oznacza, że łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki,

b. nabycie akcji może nastąpić w terminie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 24 czerwca 2012 r.,

c. - minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi 1 (jeden) złoty,

d. - maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 8 (osiem) złotych,

e. - łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 4 000 000 (cztery miliony) złotych,

f. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,

g. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.

3. Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale oraz do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu - po jego zakończeniu.

§3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust.2 ustawy instrumentami dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. W wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia o zaakceptowanie warunków w formie uchwały

§4.

1. Zarząd, kierując się ważnym interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zawiesić nabywanie akcji w związku z zamiarem:

a. zakończenia nabywania akcji przed dniem 24 czerwca 2012 roku,

b. zrezygnowania z nabycia akcji w całości lub w części.

2. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o tych decyzjach do publicznej wiadomości w sposób określony przez przepisy prawa.

§5.

1. Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. l) Statutu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwy w wysokości 4 000 000 (cztery miliony) złotych. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 4 000 000 (cztery miliony) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

2. Kapitał rezerwy utworzony stosownie do ust. 1 powyżej w całości przeznaczona się na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, stosownie do niniejszej uchwały, w terminie do dnia 24 czerwca 2012 roku albo do dnia zakończenia nabywania akcji.

§6.

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 25

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 5 ust. 1 pkt p) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

"p) badania naukowe i prace rozwojowe."

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że rozszerza zakres działalności poprzez dodanie po § 5 ust. 1 pkt p) kolejnych punktów w brzmieniu:

"r) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników(78.10.Z

s) działalność agencji pracy tymczasowej(78.20.Z),

t) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),

u) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),

w) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),

x) nauka języków obcych (85.59.A),

y) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

z) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)"

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania przez właściwy sąd.