

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji przewodniczącej Zgromadzenia Panią Magdalenę Kniszner.

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w przedmiocie programu opcji menadżerskich.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie programu opcji menadżerskich.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „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 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. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - j) zmiana postanowień § 5 ust. 1 Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Zgromadzenia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia obowiązującego Regulaminu obrad Zgromadzenia.

§ 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.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.

§ 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 Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 1

Zwyczajne Walne 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r.

§ 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę

Nadzorcą, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: podziału zysku za 2008 rok.

§ 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 złote i 75/100)

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. w Krakowie postanawia o przeznaczeniu zysku w wysokości 483.480,00 zł (czterysta 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. (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i 75/100) na kapitał rezerwy.
2. Ustala się dzień 11 sierpnia 2009 roku, jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 01 września 2009 roku, jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2008 rok.

§ 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2008 rok.

§ 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2008 rok.

§ 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2008 rok.

§ 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008.

§ 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008.

§ 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008.

§ 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008

§ 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008.

§ 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008.

§ 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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: 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).

§ 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 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: skupu akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

§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 z 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.

§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 przepisami 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. I) Statutu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

2. Kapitał rezerwowy utworzony stosownie do ust. 1 powyżej w całości przeznaczają 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 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany postanowień § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

§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)”.

§3

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