

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Zarząd UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Skarżyńskiego 14 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2010 r. na godzinę 10.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.

I. Porządek obrad:

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 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 r.
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 r.
 - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 r.
 - e) Podział zysku za 2009 r.
 - f) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2009 r.
 - g) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2009 r.
 - h) Zmiany składu Rady Nadzorczej
 - i) Zmiany Statutu Spółki
 - j) Zatwierdzenie programu motywacyjnego
 - k) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
10. Zamknięcie obrad

II. Projektowane zmiany Statutu Spółki. Zarząd informuje, że proponowana zmiana Statutu dotyczy przedmiotu działalności i zmierza wyłącznie do ujęcia przedmiotu działalności zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z 2007 roku z późniejszymi zmianami).

Dotychczasowe brzmienie § 5:

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) produkcja maszyn biurowych i komputerów,

- b) produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych
 - c) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi,
 - d) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,
 - e) budownictwo,
 - f) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,
 - g) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,
 - h) telekomunikacja,
 - i) pozostałe pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem udzielania kredytów,
 - j) obsługa nieruchomości,
 - k) wynajem maszyn i urządzeń,
 - l) informatyka,
 - m) działalność rachunkowo- księgową, doradztwo, zarządzanie holdingami,
 - n) badania i analizy techniczne,
 - o) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 - p) badania naukowe i prace rozwojowe,
 - r) produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - r¹) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - s) działalność w zakresie architektury i inżynierii,
 - s¹) działalność agencji pracy tymczasowej,
 - t) działalność detektywistyczna i ochroniarska,
 - t¹) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - u) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych,
 - u¹) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - w) działalność związana z filmem i przemysłem wideo, działalność radiowa i telewizyjna, działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała,
 - w¹) działalność centrów telefonicznych (call center),
 - x) nauka języków obcych,
 - y) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - z) działalność wspomagająca edukację.
2. Podjęcie działalności, dla której - na podstawie odrębnych przepisów – niezbędne jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, następuje po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Proponowane brzmienie § 5:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
- b) produkcja urządzeń elektrycznych;
- c) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana ;
- d) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
- e) telekomunikacja;
- f) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- g) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

- h) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 - i) roboty budowlane specjalistyczne;
 - j) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
 - k) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
 - l) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
 - m) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 - n) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - o) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
 - p) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 - q) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 - r) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
 - s) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
 - t) badania naukowe i prace rozwojowe;
 - u) reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
 - v) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 - w) wynajem i dzierżawa;
 - x) działalność związana z zatrudnieniem;
 - y) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
 - z) działalność detektywistyczna i ochroniarska;
 - aa) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
 - bb) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 - cc) działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych;
 - dd) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
 - ee) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 - ff) działalność agencji pracy tymczasowej;
 - gg) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 - hh) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - ii) działalność centrów telefonicznych (call center),
 - jj) nauka języków obcych;
 - kk) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - ll) działalność wspomagająca edukację,
 - mm) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
 - nn) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - oo) działalność wydawnicza,
 - pp) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
 - qq) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
3. Podjęcie działalności, dla której - na podstawie odrębnych przepisów – niezbędne jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, następuje po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Dotychczasowe brzmienie § 6:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 686 000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 2 686 000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złoty) każda, z czego:

- a) 886 000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886 000,
 - b) 200 000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886 001 do 1 086 000,
 - c) 200 000 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1 086 001 do 1 286 000,
 - d) 200 000 akcji serii D zostało oznaczone numerami od 1 286 001 do 1 486 000,
 - e) 1 200 000 akcji serii E zostało oznaczone numerami od 1 486 001 do 2 686 000.
2. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. Akcje serii C, D i E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Całość kapitału Spółki została zgromadzona przed zarejestrowaniem.

Proponowane brzmienie § 6:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2 686 000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych i nie więcej niż 2.764.000 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na nie mniej niż 2 686 000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) i nie więcej niż 2 764 000 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złoty) każda, z czego:
 - a) 886 000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886 000,
 - b) 200 000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886 001 do 1 086 000,
 - c) 200 000 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1 086 001 do 1 286 000,
 - d) 200 000 akcji serii D zostało oznaczone numerami od 1 286 001 do 1 486 000,
 - e) 1 200 000 akcji serii E zostało oznaczone numerami od 1 486 001 do 2 686 000,
 - f) nie więcej niż 78.000 akcji serii F oznaczonych numerami od 2 686 001 do 2 764 000.
2. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. Akcje serii C, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Całość kapitału Spółki została zgromadzona przed zarejestrowaniem.

III. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email kontakt@unima2000.com.pl najpóźniej w dniu 28 maja 2010 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email kontakt@unima2000.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email kontakt@unima2000.com.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu poprzedzającym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 2 czerwca 2010 roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu to jest na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ulicy Skarżyńskiego 14, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.unima2000.com.pl.