

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 maja 2011 r.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Uchwała numer 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana _____.

Uchwała numer 2

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, podjęcie uchwały w tym przedmiocie oraz informacja Zarządu w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2010 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana _____.

Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała numer 4

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych 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 2010, w którego skład wchodzi m. in.:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 25 976 245,94 zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zysk netto w wysokości 851 071,44 zł,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, w którego skład wchodzi m.in.:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 25 451 000 zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 369 000 zł,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie uchwała co następuje:

§1

Zysk netto, wypracowany za rok obrotowy 2010 w wysokości 851 071,44 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych, czterdzieści cztery grosze) postanawia się w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Han-

dlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 18

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 19

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków Rady Nadzorczej

powoływanych na zgromadzeniu.