

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej
UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2017 roku

W dniu 20 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei Solidarności 117/309, NIP: 113-24-52-952 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000322316, z którego sporządzono protokół w następującym brzmieniu:

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Pan Cezary Nowosad – Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIFIED FACTORY S.A., który zaproponował następujący porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej jednej Akcji serii E.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Nadzorczej. Następnie Cezary Nowosad potwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej UNIFIED FACTORY S.A. oraz jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z § 28 Statutu Spółki. Cezary Nowosad – Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 3/01/2017

Rady Nadzorczej

Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej jednej Akcji serii E.

§ 1.

1. Działając zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 Uchwały nr 1/01/2017 Rady Nadzorczej Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z art. 446 §2 KSH, Rada Nadzorcza udziela

h z u

zgody dla Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej jednej Akcji serii E na poziomie 7,80 zł (siedem złotych osiemdziesiąt groszy).

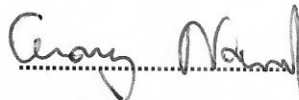
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany.



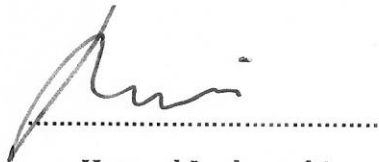
Cezary Nowosad

Przewodniczący Rady Nadzorczej



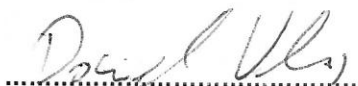
Robert Sapięha

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej



Konrad Latkowski

Członek Rady Nadzorczej



Daniel Klos

Członek Rady Nadzorczej