

wpisania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wynikającej z tego zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali Akcjonariusze reprezentujący 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Do punktu 5) porządku obrad: -----

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą UNIFIED FACTORY

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 04 listopada 2015 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do
podwyższenia**

kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się,
co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: -----

„§ 7a.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie od dnia 4 listopada 2015 do dnia 4 listopada 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.780.000,00 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej

niż 4 200 000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda. -----

Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać Akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały." -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----




Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Jednocześnie Zarząd nie chciałby dokonywać jednorazowej emisji akcji w celu pozyskania środków „na zapas”, bez takiej potrzeby i rozładniania dotychczasowego akcjonariatu. Byłoby to postępowanie niezgodne z interesami aktualnych Akcjonariuszy Spółki.-----

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału. Jednocześnie Zarząd deklaruje, że we wszystkich działaniach mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie stosował następujące zasady: -----

- emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy będzie proponowana tylko w przypadku, gdy takie rozwiązanie będzie korzystne dla Spółki; -----

- w każdym innym przypadku emisja akcji będzie realizowana poprzez emisję publiczną, z uwzględnieniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy. -----

Gwarantem realizacji wyżej przedstawionej deklaracji Zarządu i należytej ochrony praw Akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza Spółki, która — zgodnie z proponowanym brzmieniem uchwały — będzie udzielała zgody na każdą kolejną transzę podwyższenia kapitału, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Dodatkowo zgodę na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru akcji będzie podejmowała kwalifikowaną większością głosów.-----



Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 7a Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.-----

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia i wyznaczenie pierwszego dnia obrotu akcji i praw do akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

2. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną.-----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji i praw do akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.-----

§ 4.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z treści tej uchwały wejdzie w życie w dniu wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania kapitału docelowego Spółki i wynikającej z tego zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali Akcjonariusze reprezentujący 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 6.100.000 (sześć milionów sto



tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 6) porządku obrad: -----

„UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą UNIFIED FACTORY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 listopada 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami dokonanyymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 4 listopada 2015 roku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali Akcjonariusze reprezentujący 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 7) porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego aktu. -----