

REPERTORIUM A NR 1041/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (17.04.2025 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8, sporządził w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, REGON: 015573000, NIP: 1132452952), które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tym dniu, w tejże Kancelarii.

Spółka pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322316. -----

PROTOKÓŁ

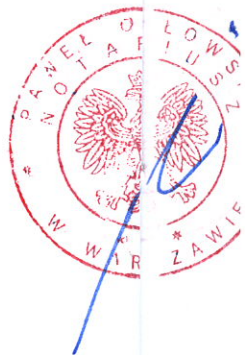
ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie o godzinie 11.00 (jedenastej zero zero) otworzył Prezes Zarządu **Marcin Woźniak**. Następnie **Marcin Woźniak** zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

„UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.



z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. dokonuje wyboru **Marcina Woźniaka** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Marcin Woźniak stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z przepisami art. 399, art. 401, art. 402, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz ze statutem Spółki, ogłoszeniami zawierającymi następujący porządek obrad:-----

- „1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz opinią biegłego rewidenta, wniosku w sprawie pokrycia straty za 2024 rok.

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za 2024 rok. -----

7. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024 roku. -----

8. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----

9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za 2024 rok. -----

10. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----

11. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----

12. Powołanie Prezesa Zarządu Spółki, -----

13. Powołanie Członków Zarządu Spółki, -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, oraz że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4) porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia
przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz opinią biegłego rewidenta, wniosku w sprawie pokrycia straty za 2024 rok.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za 2024 rok. -----
7. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024 roku. -----
8. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----
9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za 2024 rok. -----
10. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
11. Powołanie Prezesa Zarządu Spółki, -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki." ---

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.449.079





(jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 6) porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2024 do dnia
31.12.2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:-----

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Unified Factory SA w 2024 roku;-----

2. Sprawozdanie finansowe Unified Factory sporządzone za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 roku.“-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.059.079

(jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

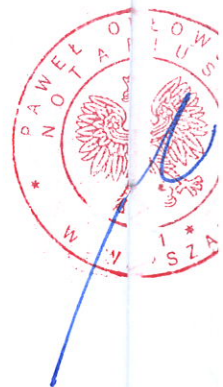
Do punktu 7) porządku obrad: -----

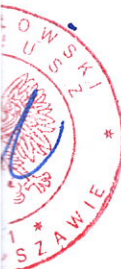
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie pokrycia straty
za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2024 roku, postanawia stratę w kwocie 1.495.441,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 0/100) pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć)





ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 8) porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.**

z dnia 17 kwietnia 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku.“ -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 879.079 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:



„UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.“ -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 879.079 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Leśniakowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Leśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 879.079 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Ładzie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Juliuszowi Ładzie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.” -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 879.079 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący proponował podjęcie uchwał o następującej treści: -

**„UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kilińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Kilińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.“ -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,



którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 879.079 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 9) porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -

„UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku.“ -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.139.260 (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 13,09 % (trzynaście i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 749.260 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 390.000 (trzysta

dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 10) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:



UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2024 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 11) porządku obrad: -----

pod:
Woz
wyn:

tajny
akcje
czter
% (s
którz
siede
(jede
głos
(trzy

Zwyc

i skut

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Marcina Woźniaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz przyznaje mu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji na dotychczasowych zasadach.“-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.059.079 (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Poinformowano Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza

do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy,

- art. 412 - 413 Kodeksu spółek handlowych, -----

- art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Marcina Piotra Woźniaka, używającego pierwszego imienia, syna Edwarda i Danuty (P _____), według oświadczenia zamieszkałego _____ Warszawa, ulica _____, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego _____ ważnego do _____ roku. -----

Przewodniczący wskazuje adres i NIP spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie: 00-526 Warszawa, ulica Krucza 16/22, NIP: 113-24-52-952. -----

§ 3. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

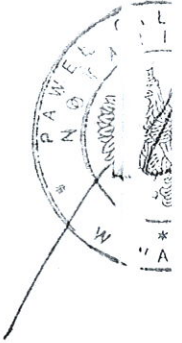
§ 4. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 5. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.300,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)**, na podstawie 41 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku ----- **299,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----





Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR 1043 / 20 25

WYPIS niniejszy został wydany Spółce

Pobrano:

- takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej: 96,00 zł

- podatek VAT (23%) z art. 29a art. 41 i art. 146ef
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług: 22,08 zł

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2025 roku




Paweł Orłowski
NOTARIUSZ

