

Unimot Express sp. z o.o.
Al. Ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

Do Zarządu
Unimot S.A.
Ul. Świerkłańska 2a
47-120 Zawadzkie

**Zgłoszenie projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A.
zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 roku**

Unimot Express sp. z o.o. jako akcjonariusz spółki Unimot S.A. (dalej „Spółka”) posiadający ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgłasza niniejszym, w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, następujące zmienione projekty uchwał do spraw nr 16 - 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 roku (dalej „Zgromadzenie”). Ww. projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

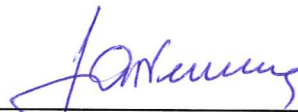
Podjęcie uchwał w proponowanej treści uzasadnione jest potrzebą dostosowania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej do standardów rynkowych tego typu wynagrodzeń i uwzględnia także zwiększony zakres odpowiedzialności i obowiązków członków Rad Nadzorczych spółek publicznych wynikający z wprowadzonych regulacji. Jednocześnie proponowana treść uwzględnienia wyższe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu, odzwierciedlające zwiększony nakład pracy przewodniczących tym organom. Wnioskujemy także o utrzymanie siedmioosobowego składu Rady Nadzorczej, która to liczebność zapewni należyte wykonywanie zadań tego organu w stosunku do rozmiaru działalności Spółki.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2020 roku

Za Unimot Express sp. z o.o.:



Adam Sikorski
Prezes Zarządu



Bogusław Sattawa
Członek Zarządu

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia nie dokonywać zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. wynosić będzie 7 (siedem) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. w wysokości 4.000 (cztery tysiące) złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu wynosić będzie 125% kwoty wskazanej powyżej, tj. 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

§ 2.

W związku z podjęciem niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nr 26 z dnia 2 czerwca 2016 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.