

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unified Factory Spółka Akcyjna
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), dokonuje wyboru Marcina Woźniak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Marcin Woźniak stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.540.929 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 19% (dziewiętnaście procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.540.929 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 1.540.929 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia 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 1.540.929 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 19% (dziewiętnaście procent) kapitału zakładowego, na które przypada 1.540.929 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne 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.

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

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały zobowiązującej Zarząd Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unified Factory Spółka Akcyjna
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Ze względu na brak możliwości powzięcia przewidzianych porządkiem obrad uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z powodu braku wymaganego quorum, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki, aby stosownie do przepisu art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych zwołał kolejne nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego będą mogły być powzięte bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.540.929 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 19% (dziewiętnaście procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.540.929 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.145.919 (jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy 395.010 (trzystu dziewięćdziesięciu pięciu tysiącach dziesięciu) ważnych głosów „wstrzymujących się”.

Po powzięciu powyższych uchwał Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.