

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem
po uwzględnieniu zmian w porządku obrad zaproponowanych przez akcjonariusza**

Zarząd Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2012 roku, w których uwzględniono zmianę porządku obrad zaproponowaną przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku**

w sprawie: odstąpienia od głosowania tajnego, przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem postanawia odtajnić wybory komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku**

w sprawie: wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem do komisji skrutacyjnej powołuje:

- a.
- b.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 grudnia 2012 roku Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkim przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 grudnia 2012 roku:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od głosowania tajnego, przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności nr CRD /L/35701/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na stanowiącej własność Unimot Gaz S.A. nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr KW 55303.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkim
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/35701/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkim wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/35701/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na następujących warunkach:

1. kwota i waluta limitu: 10 000 000,00 PLN
2. cel limitu: finansowanie bieżącej działalności
3. dzień ostatecznej spłaty limitu: 31 styczeń 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na stanowiącej własność Unimot Gaz Spółka Akcyjna, nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00055303/2.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem wyraża zgodę na zmianę hipoteki ustanowionej na stanowiącej własność Unimot Gaz Spółka Akcyjna, nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00055303/2, poprzez wpisanie najwyższej sumy hipoteki w wysokości 8.000.001,00 zł. (słownie: osiem milionów tysięcy złotych), celem zabezpieczenia spłaty limitu udzielonego Unimot Gaz Spółka Akcyjna na mocy umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/35701/11 zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł. (pięćset złotych) brutto za osobisty udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje w skład Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje w skład Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje w skład Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.