

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (13.06.2019) ja, Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alci Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyły do budynku przy ulicy Puławskiej numer 361 w Warszawie, tamże sporządziłem protokół z odbytego tamże Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Bekasów numer 74, 02-803 Warszawa, REGON: 142943119, NIP: 5213603831), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389467 (zwanej dalej „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci, stan na dzień 12.06.2019 godz. 09:56:23.---

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, otworzył Jan Karaszewski Prezes Zarządu i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień trzynastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (13.06.2018) na godzinę 09:00 w budynku biurowym przy ulicy Puławskiej numer 361 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2018.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z

- wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.-----
 14. Zamknięcie obrad.-----

Ad 2. -----

Zgodnie z porządkiem obrad Jan Karaszewski zgłosił kandydaturę Jana Karaszewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przy czym innych kandydatów żaden z obecnych akcjonariuszy i ich przedstawiciele nie zgłosili, po czym zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jana Karaszewskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Jan Karaszewski stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.807.680 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 519.113 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.-----

Pan Jan Karaszewski wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3-4.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest reprezentowanych 7 (siedmiu) akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 4.326.793 akcji, nieuprzywilejowanych co do głosu, odpowiadających 4.326.793 głosom, a obecne głosy w liczbie 4.326.793 stanowią 41,76 % głosów w ogólnym kapitale zakładowym oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, wobec czego wszystkie wymogi formalne zostały zrealizowane prawidłowo, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób zgodny z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. Następnie Przewodniczący okazał listę obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oświadczając, że jest wyłożona do wglądu.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 556.668 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2. -----

W tym miejscu akcjonariusz Korneliusz Sawiński złożył pisemny wniosek o uzupełnienie porządku obrad w trybie art. 404 § 2 ksh o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z pisemnym projektem uchwały i uzasadnieniem. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził 15 minut przerwy. -----

Po przerwie stawili się jak dotychczas. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wniosek o uzupełnienie porządku obrad w trybie art. 404 § 2 ksh o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został przyjęty bez konieczności uzupełniania porządku obrad, zaś głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały odbędzie się po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, po czym przystąpił do kontynuacji obrad. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy -----

- Kapitałowej United za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2018. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2018. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2018. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. -----
 15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 556.668 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3. -----

Ad 5.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej: -----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
United za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok
obrotowy 2018.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNITED w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNITED oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 556.668 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4. -----

Ad 6.

Realizując porządek obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. a) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, zawierające: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 86 tys. zł; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 773 tys. zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 1 tys. zł; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę 86 tys. zł, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 556.668 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5. -----

Ad 7.

Realizując porządek obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust.1 lit. a) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 556.668 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.-----

Ad 8.

Realizując porządek obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2018.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2018, zawierające: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje stratę w kwocie netto -107 tys. zł; -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 854 tys. zł; -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 1 366 tys. zł; -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę netto 107 tys. zł; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 556.668 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

Ad 9.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2018.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust.1 lit. a) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2018. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 556.668 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.-----

Ad 10.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust.1 lit. b) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty za rok obrotowy 2018 w kwocie 86 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć stratę Spółki z zysku wygenerowanego w latach następnych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z

4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 556.668 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

Ad 11.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 519.113 głosach „przeciw” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.-----

Ad 12.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy : 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 107.555 głosach „przeciw” i przy 449.111 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 519.113 głosach „przeciw” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 519.113 głosach „przeciw” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Katarzynie Mielczarek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 519.113 głosach „przeciw” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 519.113 głosach „przeciw” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15. -----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą Polish American Investment Fund LLC wnosi o zarządzenie przerwy w obradach do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 8 (ósmego) lipca 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku do godziny 9.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Bekasów numer 74. -----

Ad 13.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku o zarządzenie przerwy: -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 8 (ósmego) lipca 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku do godziny 9.00 (dziewiątej) w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Bekasów numer 74 (siedemdziesiąt cztery).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.326.793 akcji, co stanowi 41,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.326.793, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 519.113 głosach „przeciw” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16.

Tożsamość Przewodniczącego Jana Jerzego Karaszewskiego, syna Jerzego i Teresy, według oświadczenia zamieszkałego w miejscowości Bielawa (kod pocztowy 05-520) przy ulicy Czesława Miłosza 2i4 m. 4, PESEL 75121202411, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AYL179428 ważnego do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka.

Do aktu załączono listę obecności.

Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

Koszty tego aktu wynoszą:

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) – w kwocie: -- 1.250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych);
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - na podstawie art. 146aa pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.) – w kwocie: -----287,50 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr 7094/2019

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie: 66,00 zł na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.);

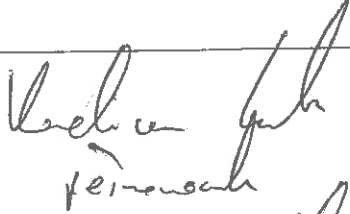
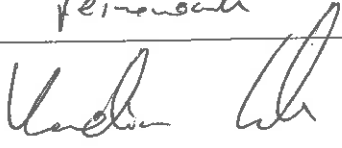
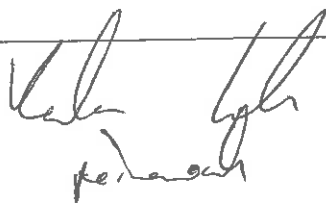
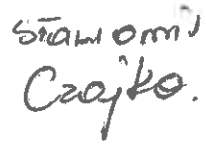
- podatek 23% VAT w kwocie 15,18 zł na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2174 ze zm.).

Warszawa, dnia 13 czerwca 2019 roku.

Artur Stanisław Kozak

NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2019 roku

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI/ LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
Polish American Investment Fund LLC	3.770.125/3.770.125	
Małgorzata Mikołajczyk	107.555 /107.555	
Dawid Śledziński	37.555 /37.555	
Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie	312.500/312.500	
Tomasz Ciszewski	11.500/11.500	
Korneliusz Sawiński	128.058/128.058	
Corporate Finance Sp. z o.o.	22.738/22.738	
Sławomir Czajka	249.262/249.262	

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

