

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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.-----

Po głosowaniu Pan Jan Karaszewski ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Pan Jan Karaszewski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz posiadający 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na dzień 30 czerwca 2016 roku, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 03 czerwca 2016 roku oraz w raporcie bieżącym ESPI numer 1/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku, a w związku z tym, Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w przedmiocie objętym porządkiem obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na

które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Do punktów 5 - 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za
rok obrotowy 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, zawierające: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zysk w kwocie netto 1.907.181,36 zł; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.163.543,53 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.641.174,72 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. o kwotę 10.072.431,36 zł; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2015

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.907.181,36 zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć stratę Spółki z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Berzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięto udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Kozokowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięto udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Krystynie Trojańczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięto udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięto udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Krzysztofa Berzyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Izabelę Karaszewską z Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Grzegorza Kozoka z Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Jerzego Karaszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Michała Tymczyszyna z Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Tymczyszyna do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Karaszewskiego do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Moszkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięto udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Mielczarek do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Izabelę Karaszewską do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

- 1) skreśla się §11 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, -----
- 2) skreśla się §7 ust. 2 - 3 Statutu Spółki. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 3.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 518.055 akcji, co stanowi 4.99 % kapitału zakładowego, na które przypada 518.055 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 518.055 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --