

**PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13.06.2019 ROK**

**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 („Spółka”), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani\_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 („Spółka”), niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
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.

**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.

**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.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie 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.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie 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.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dni 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie 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.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.**

§ 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 dniem jej podjęcia.

**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.

**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 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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.

**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.

**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.

**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.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 CZERWCA 2019 roku**  
**w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana .....z Zarządu Spółki oraz pozbawia Go funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.