

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
United S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku  
w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
United S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku  
w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
United S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku  
w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 i ust. 2 w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: ..... Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu firmy: ..... S.A.”
2. Zmienia się § 9 ust. 1 w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 9.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej ..... z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

**Uchwała nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**  
zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

## § 1

1. Zmienia się § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 7 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:

„§ 9.

*8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w sposób określony w § 12 ust. 6. Niniejsze postanowienie obowiązuje tak długo jak Spółka posiada status spółki publicznej.”*

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

**Uchwała nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz  
zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 i n. Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

#### § 1

1. Celem zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich giełdowej wartości postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 20.722.250,00 zł (dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 4.558.895,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 16.163.355,00 zł (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z dotychczasowej kwoty 2,00 zł (dwa złote) do kwoty 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda akcja.
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki. Kwota pozyskana tytułem obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostanie w całości przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- ogłoszenia o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z przepisem art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni,
- zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki,
- dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.558.895,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:*

- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 386.110 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda,
- 275.685 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) każda.”

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

**Uchwała nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**United S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.