

Repertorium A nr **8159/2019**

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego lipca roku dwa tysiące dziewiętnastego (08.07.2019) ja, Agnieszka Lisowska notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyła do budynku przy ulicy Bekasów numer 74 w Warszawie, tamże sporządziłam 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 04.07.2019 godz. 10:26:52. ---

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Drugą część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, otworzył Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Pan Jan Karaszewski, który oświadczył, że do dnia dzisiejszego do godz. 11:00 zostało przerwane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu trzynastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (13.06.2019) budynku przy ulicy Bekasów numer 74 w Warszawie, z przebiegu którego Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie sporządził Protokół, udokumentowany aktem notarialnym z dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (13.06.2019), Rep. A nr 7093/2019.-----

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 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki UNITED Spółka Akcyjna

z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Jerzego Karaszewskiego

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „przeciw”, przy 519.113 głosach „za” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwały nr 1. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 08 lipca 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Katarzyny Mielczarek

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „przeciw”, przy 519.113 głosach „za” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwały nr 2. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 08 lipca 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Karaszewskiej

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym

3.770.125 głosami „przeciw”, przy 519.113 głosach „za” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwały nr 3. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 08 lipca 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Moszkiewicza

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „przeciw”, przy 519.113 głosach „za” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwały nr 4. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 08 lipca 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Tymczyszyna

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „przeciw”, przy 519.113 głosach „za” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwały nr 5. -----

Wobec niezgłoszenia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej odstąpiono od podejmowania uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 08 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w Zarządzie Spółki

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „przeciw”, przy 519.113 głosach „za” i przy 37.555 głosach „wstrzymujących się” Uchwały nr 6. -----

W związku ze zgłoszonym żądaniem na podstawie art. 404 § 2 k.s.h. w porządku obrad umieszczona zostaje uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą United spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna

z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia United S.A.

§ 1.

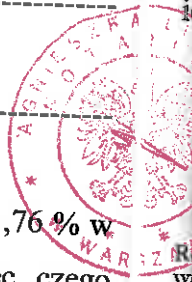
Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNITED S.A. postanawia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNITED S.A. na dzień 30 sierpnia 2019, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu jawnym 4.326.793 głosami „przeciw”, przy. braku głosów „za” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwały nr 7. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



F
R
W
Pe
- t
R
m
cz
zn
- p
41
to
po
W