

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lutego roku dwa tysiące osiemnastego (21.02.2018) ja, Artur Stanisław Kozak, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyłem do budynku przy ulicy Bekasów numer 74 w Warszawie, tamże sporządziłem protokół z odbytego tamże Nadzwyczajnego 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 okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku: RP/389467/16/20180220123632. -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani jego zastępcy, otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Jan Karaszewski i oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. na dzień dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące osiemnastego roku (21.02.2018) na godzinę 10:00 w budynku biurowym przy ulicy Bekasów numer 74 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 i art. 402<sup>2</sup> KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

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. -----

**Ad. 2.** -----  
W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki zarządził 15 minut przerwy technicznej.-----  
Po przerwie stawili się jak dotychczas.-----

Zgodnie z porządkiem obrad Pan Jan Karaszewski zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przy czym innych kandydatów nie zgłoszono, po czym zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**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 Jana Karaszewskiego. -----

Pan Jan Karaszewski stwierdził, że oddano ważne głosy z 598.055 akcji, co stanowi 5,77 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 598.055 wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 598.055 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „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.**

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest reprezentowanych 2 (dwóch) akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 598.055 akcji, nieuprzywilejowanych co do głosu, odpowiadających 598.055 głosom, a obecne głosy w liczbie 598.055 stanowią 5,77 % głosów w ogólnym kapitale zakładowym oraz że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, wobec czego wszystkie wymogi formalne zostały zrealizowane prawidłowo, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej <http://infostrefa.com/infostrefa/pl/index/> w sposób zgodny z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Nadzwyczajnego 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.-----

**Ad 4.**

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 598.055 akcji, co stanowi 5,77 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 598.055 wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 598.055 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

**Ad 5.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 598.055 akcji, co stanowi 5,77 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 598.055 wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 598.055 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

**Ad 6-7.**

Wobec braku wniosków dotyczących głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany firmy (nazwy) Spółki, Przewodniczący nie poddał pod głosowanie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany firmy (nazwy) Spółki. --

**Ad 8.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**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

zmienia się § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 7 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: --  
„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. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 598.055 akcji, co stanowi 5,77 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 598.055 wobec czego stwierdził, że w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 598.055 głosami „wstrzymującymi się” oraz przy braku głosów „za” i głosów „przeciw” nie przyjęło Uchwały numer 4. -----

**Ad 9.** -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego złożył na ręce obecnego Prezesa Zarządu Spółki na piśmie pytania od akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego zobowiązując Zarząd Spółki do udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni. -----

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

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**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: -----

- „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. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 598.055 akcji, co stanowi 5,77 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 598.055 wobec czego stwierdził, że w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 80.000 głosami „przeciw”, 518.055 głosami „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „za” nie przyjęło Uchwały nr 5. -----

**Ad 10.** -----

Wobec braku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie poddał pod głosowanie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

-----  
 wznowienia porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady  
 -----