

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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. -----

Pan Jan Karaszewski jako Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91 w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.135.302 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.-----

Pan Jan Karaszewski wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3-4.

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 3 (trzech) akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 4.135.302 akcje, nieuprzywilejowanych co do głosu, odpowiadających 4.135.302 głosom, a obecne głosy w liczbie 4.135.302 stanowią 39,91% 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.135.302 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2019. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki- zmiana siedziby Spółki. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
18. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.135.302 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

Ad 5-17.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
United za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok
obrotowy 2019.**

§ 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNITED w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNITED oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 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 2019, zawierające: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 1 365 tys. zł;-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 202 tys. zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. o kwotę 1 365 tys. zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§ 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 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej United za rok obrotowy 2019.

§ 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 2019, zawierające: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który wykazuje stratę w kwocie netto -1 251 tys. zł; -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 195 tys. zł; -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 82 tys. zł; -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. o kwotę netto 1 251 tys. zł; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
United w roku 2019.**

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8. -----

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.**

§ 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 2019 w kwocie 1 251 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć stratę Spółki z zysku wygenerowanego w latach następnych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9. -----

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Jerzego Karaszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 365.177 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.877.680 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 257.622 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Krzysztofa Moszkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 365.177 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Michała Tymczyszyna z Rady Nadzorczej Spółki.--

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 365.177 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.-----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 365.177 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20. -----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Spółki Pan Jan Karaszewski złożył wniosek o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki: Panią Natalię Gołębiowską, Pana Radosława Graboś, Pana Michała Nyznara, Pana Krzysztofa Moszkiewicza i Pana Michała Tymczyszyna, po czym Przewodniczący oświadczył, że nikt z obecnych innych kandydatów nie zgłosił.-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.877.680 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 257.622 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 21. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Radosława Graboś do Rady Nadzorczej Spółki. ----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.135.302 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 22. -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Michała Nyznar do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.135.302 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 23. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Krzysztofa Moszkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 365.177 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 24. -----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Michała Tymczyszyna do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 365.177 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 25. -----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.

§ 1.

I. Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1. § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
Firma Spółki brzmi: New Tech Venture Spółka Akcyjna. -----

2. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
Spółka może używać skrótu firmy: New Tech Venture S.A. -----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.135.302 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 26. -----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki - zmiana siedziby Spółki.

§ 1.

I. Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

§ 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.-----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.135.302 akcji, co stanowi 39,91% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.135.302, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.135.302 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 27. -----

Ad. 18

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.