

Repertorium A nr 6752 /2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (18.06.2018) ja, Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyły do budynku przy ulicy Bekasów numer 74 w Warszawie, tamże sporządziłem 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 15.06.2018 godz. 13:38:43.---

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, otworzył (...) i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień osiemnastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (18.06.2018) 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki- zmiana wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad. 2. -----

(...) -----

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki UNITED Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2018 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. -----

(...) stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.361.125, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.082.625 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1. -----

(...) 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest

reprezentowanych 3 (trzech) akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 4.162.625 akcji, nieuprzywilejowanych co do głosu, odpowiadających 4.162.625 głosom, a obecne głosy w liczbie 4.162.625 stanowią 40,18% 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. 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 spółki w sposób zgodny z art. 402<sup>1</sup> 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.

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

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki UNITED Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2017 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.162.625 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2. -----

**Ad 4.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki UNITED Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2018 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 stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.162.625 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3. -----

**Ad 5.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej: -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z  
działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
United za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku  
za rok obrotowy 2017.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 4 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały. -----

**Ad 6.**

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

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

§ 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 2017, zawierające:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który wykazuje zysk w kwocie netto 46,2 tys. zł;-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 512, 1 tys. zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 2,0 tys. zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę 46,2 tys. zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 5. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 5 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

**Ad 7.**

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

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki UNITED Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.**

§ 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 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 6. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 6 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

**Ad 8.**

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

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej United za rok obrotowy 2017.**

§ 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 2017, zawierające: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który wykazuje zysk w kwocie netto 1 484,7 tys. zł; -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 013,5 tys. zł; -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 229,4 tys. zł; -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę netto 1 411,5 tys. zł; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 7 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały. -----

**Ad 9**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**United w roku 2017.**

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 8 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały. -----

**Ad. 10**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki UNITED Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w sprawie podziału zysku 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 przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 46,2 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć zysk Spółki na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 9 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały. -----

**Ad. 11 i 12**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Dzi  
Sta  
Zw  
Kar

Uch

Prze  
kap  
stwi  
3.77  
się”

W t  
fund  
Wars  
uchw

Dzia  
Statu  
Zwyc  
Kara

Uchw

Przew  
kapita  
stwie  
3.770  
się” U

W ty  
fundu  
Warsz  
uchw



**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.-----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 10 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 2017 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.-----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 11 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 Zarządu Spółki w 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 13 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14.-----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 14 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15.-----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 15 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16.-----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 16 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17.-----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 17 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

**Ad 13.**

Przewodniczący stwierdził, że wobec braku kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podejmowania uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Następnie Przewodniczący zarządził 5 (pięć) minut przerwy. -----

Przewodniczący stwierdził, że po przerwie stawili się wszyscy akcjonariusze jak dotychczas, a Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad: -----

**Ad 14 -18.**

Realizując porządek obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:---

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 312.500 głosach „przeciw” i 80.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18.-----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 18 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu pojawił się przedstawiciel akcjonariusza Spółki - Funduszu Nowych Technologii Enter Finto Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadający 100 akcji uprawnionych do 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 § 1 oraz 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: -----

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 wypisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.725 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.725, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 392.500 głosach „przeciw” i 100 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest Funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 19 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest

Korneliusza Sawińskiego oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 19 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**zmiany Statutu Spółki – zmiana wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego**

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 3a -----

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 3.375.000,00 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 31 maja 2021 roku („kapitał docelowy”). -----
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. -----
4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego. -----
5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych. -----
6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do: -----
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----
  - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.” -----

§ 2

Umotywowanie: -----

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło. Wysokość kapitału docelowego została również zmieniona w związku z faktem, że jedna z Uchwał Walnego Zgromadzenia przewiduje obniżenie kapitału zakładowego i wysokość kapitału docelowego została dostosowana do wartości kapitału zakładowego już po obniżeniu kapitału zakładowego, mimo iż stosownie do treści art. 444 § 3 Kodeksu spółek handlowych wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi, czyli teoretycznie Walne Zgromadzenie może



ustalić wartość kapitału zakładowego na zdecydowanie wyższym poziomie. Jednakże wskazana w art. 444 § 3 Kodeksu spółek handlowych wysokość kapitału docelowego jest wartością maksymalną i może zostać określona na niższym poziomie. Wskazana wysokość kapitału docelowego nie wpłynie negatywnie na prawa i obowiązki akcjonariuszy a także nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. -----

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu jej kapitałów, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że Spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi Spółce szybkie pozyskanie kapitału. -----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.725 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.725, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.125 głosami „za”, przy 392.500 głosach „przeciw” i 100 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 20. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 20 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest Korneliusza Sawińskiego oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 20 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu**  
**Spółki.**

### § 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.162.625 akcji, co stanowi 40,18% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.162.625, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.770.225 głosami „za”, przy 392.500 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”

Uchwałę nr 21. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest funduszu pod firmą Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oświadcza, że głosował przeciwko uchwale numer 21 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały. -----

**Ad. 19** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

(...) -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

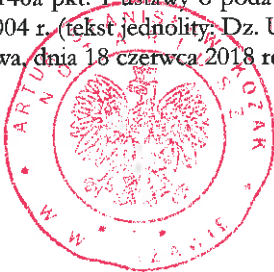
Na oryginale aktu właściwe podpisy.

**Repertorium A nr 6755/2018**

Wyciąg ten wydano Spółce.

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie: 70,00 zł na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. poz. 272 z 2018 roku);
  - podatek 23% VAT w kwocie 16,10 zł na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1221 ze zm.);
- Warszawa, dnia 18 czerwca 2018 roku.



Artur Stanisław Kozak

NOTARIUSZ

