

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 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 udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia do dnia 8 kwietnia 2018 roku akcji własnych Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
UNITED Spółka Akcyjna  
z dnia 8 kwietnia 2015 r.  
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
UNITED Spółka Akcyjna  
z dnia 8 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia do dnia 8 kwietnia  
2018 roku akcji własnych Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. oficjalnych notowań giełdowych na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

## § 2

Spółka nabywać będzie akcje w pełni pokryte na warunkach opisanych poniżej:

- 1) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
- 2) Nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku) („Ustawa”), za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji

własnych odbędzie się w taki sposób aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki.

- 3) Łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki tj. 2.511.400 zł (dwa miliony pięćset jednaście tysięcy czterysta złotych).
- 4) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do czasu wyczerpania się kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w okresie nie dłuższym niż do dnia 8 kwietnia 2018 roku.
- 5) Nabywanie Akcji Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 6 zł (sześć złotych) za jedną akcję.
- 6) Na nabycie Akcji Spółki przeznaczona jest maksymalnie kwota 7.534.200 zł (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych), obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.
- 7) Nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.
- 8) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 8 kwietnia 2018 roku lub zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.
- 9) Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło), po realizacji skupu Akcji.
- 10) Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 11) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
- 12) W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla powyższej Uchwały nr 4 z dnia 8 kwietnia 2015 roku.

W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.**

**§ 1.**

Na podstawie przepisu art. 362 § 2 pkt 8 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z planowanym podjęciem uchwały nr 4 niniejszego walnego zgromadzenia tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 7.354.200,00 zł (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych).

**§ 2.**

Kapitał rezerwowy użyty będzie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych i uchwałą nr 4 niniejszego walnego zgromadzenia.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. i) statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki UNITED Spółka Akcyjna – .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**UNITED Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. i) statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki UNITED Spółka Akcyjna – .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.