PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 18.06.2018 ROK

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 („Spółka"), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
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 („Spółka"), niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
UNITED Spółka **Akcyjna**
z dnia 18 czerwca 2018 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.

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 („Spółka"), 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 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2017 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.

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 dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dni 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 dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dni 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 dniem jej podjęcia.

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.

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 dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka 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 Pani Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 Pani Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 Panu Jerzemu Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 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/Panią …….. z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 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/Panią …….. z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 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/Panią …….. z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 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/Panią …….. z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 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/Panią …….. z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 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/Panią …….. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 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/Panią …….. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 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/Panią …….. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 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/Panią …….. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 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/Panią …….. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki poprzez zmianę Firmy (nazwy) Spółki, tj. zmienić :

- § 1 ust.1 w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie :

„Firma Spółki brzmi: …….. Spółka Akcyjna".

- § 1 ust.2 w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:

„Spółka może używać skrótu firmy: ……. S.A.".

- § 9 ust.1 w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie :

„Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej …….. S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką" .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 29
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.

Uchwała Nr 30
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 Zgromadzenia 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 00,44 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.

Uchwała Nr 31
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.

Uchwała Nr 32
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.