Proponowane zmiany treści Statutu Spółki United S.A. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 czerwca 2018 r.

§ 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„§ 1. ust. 1 Firma Spółki brzmi: UNITED Spółka Akcyjna.

ust. 2. Spółka może używać skrótu firmy: UNITED S.A.”

Proponowana zmiana § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

„§ 1. Firma Spółki brzmi: ……. Spółka Akcyjna.

ust. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ……. S.A.”

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„§ 3 ust. 1. Kapitał zakładowy wynosi 20.722.250,00 zł (dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

- 386.110 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.
- 275.685 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda."

Proponowana zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 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."

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§3a

1. W terminie do dnia 5 (piątego) listopada 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 8.165.250zł (osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Proponowana zmiana § 3a Statutu Spółki:

„§ 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.”

§ 9 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„§ 9 ust. 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej …… S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”.

Proponowana zmiana § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 9 ust. 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej …….. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”.

§ 9 ust. 8 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

Brak – nowe postanowienie wpisane do Statutu Spółki

§ 9 ust. 8 Statutu Spółki:

Proponowane brzmienie:

„§ 9 ust. 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.”