

UNITED S.A.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r.

United S.A.

ul. Bekasów 74

02-803 Warszawa

iAlbatros Group S.A.

ul. Al. Jerozolimskie 180

02-486 Warszawa

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

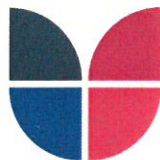
W związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jako akcjonariusz posiadający więcej niż 1/20 kapitału zakładowego, żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie spółki Satis GPS sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz wprowadzenia akcji przekształconej spółki Satis GPS S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub sprzedaży udziałów lub akcji tej spółki za kwotę nie niższą niż 36 mln zł.

Projekt uchwały w sprawie wskazanej w pkt 1 wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad:

UNITED Spółka Akcyjna

ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, tel./fax 22 816 55 60, e-mail: office@unitedsa.pl, www.unitedsa.pl
KRS: 0000389467, NIP: 5213603831, REGON: 14294311900000. Wysokość kapitału zakładowego: 20.722.250,00 zł
Zarząd: Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu



UNITED S.A.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i Albatros Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie spółki Satis GPS sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz wprowadzenia akcji przekształconej spółki Satis GPS S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub sprzedaży udziałów lub akcji tej spółki za kwotę nie niższą niż 36 mln zł

Walne Zgromadzenie, w związku ze sprzedażą wszystkich akcji spółki pośredniej Albatros Poland S.A. i skupieniem centrum działalności operacyjnej wokół spółki Satis GPS sp. z o.o., postanawia co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rozpoczęcie procedury przekształcenia spółki Satis GPS sp. z o.o. w spółkę akcyjną, a docelowo na wprowadzenie akcji przekształconej spółki Satis GPS S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia przyszły Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych oraz faktycznych jakie okażą się niezbędne przy realizacji czynności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia przyszły Zarząd Spółki do ewentualnej sprzedaży wszystkich udziałów lub akcji spółki Satis GPS sp. z o.o. przed wprowadzeniem akcji tej spółki do obrotu na rynku NewConnect, pod warunkiem uzyskania ceny sprzedaży w wysokości nie niższej niż 36 mln zł.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

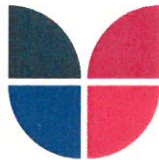
Po sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej i Albatros Poland S.A. najcenniejszym

UNITED Spółka Akcyjna

ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, tel./fax 22 816 55 60, e-mail: office@unitedsa.pl, www.unitedsa.pl

KRS: 0000389467, NIP: 5213603831, REGON: 14294311900000. Wysokość kapitału zakładowego: 20.722.250,00 zł

Zarząd: Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu



UNITED S.A.

aktywem Spółki i Albatros Group S.A. jest spółka zależna Satis GPS sp. z o.o., która generuje znaczne przychody. W związku z faktem, że możliwość notowania na giełdzie zwiększa wartość spółki, jej rozpoznawalność, wiarygodność i transparentność, Walne Zgromadzenie upoważnia przyszły Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności najpierw w celu przekształcenia w spółkę akcyjną (gdyż tylko spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne mogą być notowane na polskiej giełdzie), a następnie w celu wprowadzenia akcji przekształconej spółki Satis GPS S.A. do obrotu na w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Jednocześnie, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ewentualną wcześniejszą sprzedaż spółki Satis GPS sp. z o.o. (lub S.A. - w przypadku sprzedaży po dokonaniu przekształcenia). Warunkiem uprawniającym przyszły Zarząd Spółki do sprzedaży wszystkich udziałów lub akcji Satis GPS jest osiągnięcie satysfakcjonującej ceny sprzedaży, która zdaniem Walnego Zgromadzenia nie może być niższa niż kwota 36 mln zł.

Z poważaniem,

Sławomir Karaszewski

Prezes Zarządu

UNITED Spółka Akcyjna

ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, tel./fax 22 816 55 60, e-mail: office@unitedsa.pl, www.unitedsa.pl
KRS: 0000389467, NIP: 5213603831, REGON: 14294311900000. Wysokość kapitału zakładowego: 20.722.250,00 zł
Zarząd: Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu