

**PROTOKÓŁ Z PODJĘCIA
PISEMNEJ UCHWAŁY NR 1/06/2023
ZARZĄDU SPÓŁKI UNITED LABEL S.A
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2023 ROKU
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd spółki pod firmą UNITED LABEL S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie w związku z art. 399§1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 11:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu United Label S.A. z działalności United Label S.A. za 2022 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w 2022 roku,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej United Label S.A. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności United Label S.A. za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI United Label S.A. w 2022 roku oraz

**MINUTES OF THE ADOPTION OF
WRITTEN RESOLUTION NO. 1/06/2023
OF THE MANAGEMENT BOARD OF
UNITED LABEL S.A.
WITH REGISTERED OFFICE IN WARSAW
OF 2 JUNE 2023
on convening the Ordinary General
Meeting of Shareholders**

The Management Board of UNITED LABEL S.A with its registered office in Warsaw ("**the Company**"), acting pursuant to art. 399 §1 of the Companies Commercial Code decides:

§ 1

to convene an Extraordinary General Meeting on 29 June 2023, at 11:00 AM, in Warsaw at Marszałkowska 126/134 ("**Ordinary General Meeting**") with the following agenda:

- 1) Opening of the Ordinary General Meeting,
- 2) Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting,
- 3) Confirmation that the Ordinary General Meeting has been properly convened and is capable of adopting binding resolutions,
- 4) Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting,
- 5) Consideration of the report of the Management Board of United Label S.A. from the activities of United Label S.A. for 2022, consideration of the financial statements of United Label S.A. for the year ended 31 December 2022 and the Management Board's motion regarding the distribution of the profit generated by United Label S.A. in 2022,
- 6) Consideration of the report of the Supervisory Board of United Label S.A. containing the results of the assessment of: the financial statements of United Label S.A. for the year ended 31 December 2022, reports of the Management Board on the activities of United Label S.A. for 2022, the Management Board's proposal regarding the distribution of the profit generated by United Label

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu United Label S.A. w 2022 roku,

7) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu United Label S.A. z działalności United Label S.A. za 2022 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej United Label S.A. z działalności za 2022 rok,

d) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w roku 2022,

e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,

f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,

8) Wolne wnioski,

9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Imiona i nazwiska oraz podpisy członków zarządu uczestniczących w głosowaniu pisemnym:

S.A. in 2022 and reports on the activities of the Supervisory Board as the body of United Label S.A. in 2022,

7) Adoption of resolutions on:

a) approval of the report of the Management Board of United Label S.A. from the activities of United Label S.A. for 2022,

b) approval of the financial statements of United Label S.A. for the year ended on 31 December 2022,

c) approval of the report of the Supervisory Board of United Label S.A. from activities for 2022,

d) distribution of the profit generated by United Label S.A. in 2022,

g) granting a vote of acceptance to Members of the Management Board of United Label S.A. on the performance of their duties in 2022,

f) granting a vote of acceptance to Members of the Supervisory Board of United Label S.A. on the performance of their duties in 2022,

8) Free applications,

9) Closing of the Ordinary General Meeting.

§ 2

The resolution comes into force upon adoption.

The names and signatures of the management board members taking part in the written voting:

Darren Newnham - Prezes Zarządu / President of the Management Board