

**PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
UNITED LABEL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.**

„UCHWAŁA Nr 1/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/ Pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 2/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący 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 2021 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w 2021 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 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności United Label S.A. za 2021 rok, wniosku Zarządu w sprawie w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w 2021 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu United Label S.A. w 2021 roku,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu United Label S.A. z działalności United Label S.A. za 2021 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,

- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej United Label S.A. z działalności za 2021 rok,
 - d) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w roku 2021,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
- 8) Wolne wnioski,
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 3/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki United Label S.A. za rok
2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 4/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki United Label S.A. za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;

- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 5/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 6/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w wysokości netto 4.493.296,73 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć 73/100) w ten sposób, że:

- a) część zysku netto w kwocie 1.212.481,08 zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- b) część zysku netto w kwocie 3.280.815,64 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 7/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 8/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Darrenowi Newnham, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 9/1/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Angelinie Stokłosie, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 10/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z
dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członek Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku
2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Monice Rumianek, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 11/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 12/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Rafałowi Berlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 13/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z
dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Garlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”