

Kancelaria Notarialna
Aneta Slezak, Anna Zegarowicz s.c.
ul. Dmochowskiego 4 lok. 1
00-427 Warszawa
Tel. 501-030-501, 502-365-660
NIP: 701-056-86-80

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 3714/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (08.06.2020r.), notariusz w Warszawie – **Aneta Slezak**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1, w siedzibie tej Kancelarii, spisała protokół z odbytego w tym samym dniu i miejscu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **UNITED LABEL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-105 Warszawa, ul. Twarda nr 18), posiadającej NIP: 5213825193, REGON: 380064793, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS: 0000729621**, zwanej dalej **Spółką**, zgodnie z okazanym wydrukiem zawierającym Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną z bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udostępnionej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018r., poz. 986, ze zm.), według stanu na dzień 08 czerwca 2020 roku, o następującej treści:-----

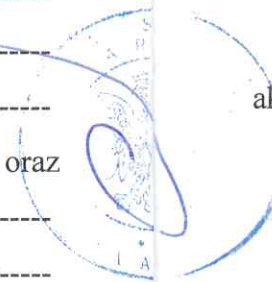
PROTOKÓŁ

§ 1. Do pkt 1 porządku obrad:-----

Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła upoważniona przez Zarząd Spółki – Ewa Barbara Ługowska, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 16:00, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w siedzibie notariusza w Warszawie – Anety Slezak, to

jest w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect, akcji serii A, a także w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A w depozycie papierów wartościowych. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect, oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych. -----



al

ka

Pi

Zi

Zi

w)

U

gł

za

ka

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

17. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Do pkt 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony jeden kandydat – Ewa Ługowska. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Ługowską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Ewa Ługowska stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 1/2020 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 100 000,-----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ewa Ługowska stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ewa Ługowska oświadczyła, że wybór ten przyjmuje.-----

§ 3. Do pkt 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są wszyscy akcjonariusze Spółki, posiadający łącznie 100 000 (sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, dysponujący łącznie 100 000 (stoma tysiącami) głosów,-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób nieformalny,-----

- nie zachodzą ograniczenia wynikające z treści art. 412 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----

- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, zatem Zgromadzenie stosownie do treści art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

§ 4. Do pkt 4 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zw
Zg
1. d
2. l
3. s
zd
4. f
5. k
pod
za r
6. R
spr
7. P
8. P
9. P
prze
10. i
wyk
11. l
prop
oraz
12. f
13. f
syste
rynka
umov
14. P
serii
poboi
syster
rynku
serii l
15. P

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect, akcji serii A, a także w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A w depozycie papierów wartościowych. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect, oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

17. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 2/2020 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

- głosów „za” oddano 100 000,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 5. Do pkt 5 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 – o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki

za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/2020 oddano w głosowaniu jawnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

- głosów „za” oddano 100 000, -----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 6. Do pkt 6 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 – o następującej treści:-----

Uchwała nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto w kwocie -1.150.568,16 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 16/100) i obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans, -----
- rachunek zysków i strat, -----
- rachunek przepływów pieniężnych, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 4/2020 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 100 000, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 7. Do pkt 7 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 – o następującej treści: -----



Zwy

Zwy

pos

1.1.

16/

Uchl

gło:

zak

kap

- o

Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNITED LABEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2019, w wysokości netto - 1.150.568,16 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 16/100), zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 5/2020 oddano w głosowaniu jawnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

- głosów „za” oddano 100 000, -----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 8. Do pkt 8 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki – o następującej treści: -----

Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
UNITED LABEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 2019 straty w wysokości netto -1.150.568,16 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 16/100), wobec ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 6/2020 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 100 000, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

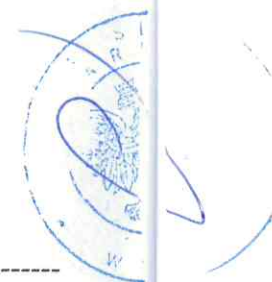
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 9. Do pkt 9 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 – o następującej treści: -----



Zv

Zw

sp

Za

20.

Uc

gło

zak

kap

czło

Uchwała nr 7/2020**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:****UNITED LABEL Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 08 czerwca 2020 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Markowi Lechowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 7/2020 oddano w głosowaniu tajnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),-----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

- głosów „za” oddano 100 000,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 10. Do pkt 10 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym

2019 – o następującej treści:-----

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jerzemu Litwiniukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 8/2020 oddano w głosowaniu tajnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),-----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

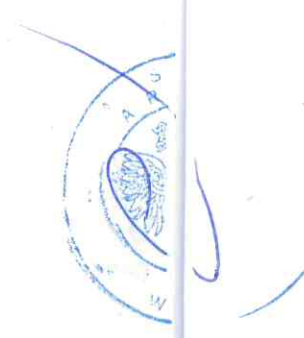
- głosów „za” oddano 100 000,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----



Zw
Zw
spó
Na
201
Uci
głos
zakł
kapi

Uchwała nr 9/2020**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:****UNITED LABEL Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 08 czerwca 2020 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki****z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Angelinie Stokłosie, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 9/2020 oddano w głosowaniu tajnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),-----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

- głosów „za” oddano 100 000,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Monice Rumianek, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 10/2020 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 100 000,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 11. Do pkt 11 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki – o następującej treści:-----



Uchwała nr 11/2020**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:****UNITED LABEL Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 08 czerwca 2020 roku**

w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Obniża się wartość nominalną akcji zwykłych na okaziciela serii A (dalej jako „Akcje”) w ten sposób, że dotychczasowa wartość nominalna jednej Akcji w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) ulega obniżeniu do 0,10 zł (dziesięć groszy), przy proporcjonalnym zwiększeniu liczby Akcji z dotychczasowych 100.000 (sto tysięcy) do 1.000.000 (jeden milion).-----
2. Obniżenie wartości nominalnej Akcji następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Mając na uwadze, że w myśl art. 302 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej, każda kolejna emisja nowych akcji przez Spółkę powinna i będzie obejmować akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

§ 2

W związku ze zmianą wartości nominalnej Akcji § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100 gr) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) zostały wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki.-----
3. Akcje pierwszej emisji zostały pokryte wkładami pieniężnymi i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki”.-----

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 11/2020 oddano w głosowaniu jawnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),-----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

- głosów „za” oddano 100 000,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 12. Do pkt 12 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki – o następującej treści:-----

Uchwała nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 12/2020 oddano w głosowaniu jawnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),-----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

- głosów „za” oddano 100 000,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 13. Do pkt 13 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect, akcji serii A, a także w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A w depozycie papierów wartościowych – o następującej treści:-----

Uchwała nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect, akcji serii A, a także w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia

wprowadzenia akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect, oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych – o następującej treści: -----

Uchwała nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect, oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 21.500,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych i 00/100 gr), tj. z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100 gr) do kwoty nie wyższej niż 121.500,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych i 00/100 gr). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w liczbie nie większej niż 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii B”). -----
3. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje serii B nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

5. Emisja akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie prospektowe”) oraz art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. na potrzeby której nie jest wymagane sporządzenie i publikacja prospektu ani memorandum informacyjnego. -----

6. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----

- Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

- Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

- ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji nie mogą przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia prospektowego, -----

- określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B, -----

- ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii B i przyjmowania zapisów na Akcje serii B, w tym ewentualnego podziału oferty na transze, -----

- podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii B, -----

- złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, -----

- podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii B w całości. Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej Akcji serii B.-----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 121.500,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 1.215.000 (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- do 215.000 (dwustu piętnastu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”-----

§ 4

Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz**upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

1. Akcje serii B będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj na rynku pod nazwą NewConnect („NewConnect”).-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect Akcji serii B niezwłocznie po ich emisji.-----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii B oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji serii B.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem uprzedniej lub równoczesnej rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji do 0,10 zł (dziesięć groszy), zgodnie z Uchwałą nr 11/2020.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 14/2020 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 100 000, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 15. Do pkt 15 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – o następującej treści: -----

Uchwała nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi na podstawie Uchwał o nr: 12/2020 i 14/2020, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ UNITED LABEL S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą: ***UNITED LABEL Spółka Akcyjna.***

Spółka może używać firmy w skrócie: **UNITED LABEL S.A.** -----

2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Założycielami Spółki są: spółka pod firmą: Well Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółka pod firmą: RMC INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) (PKD 58.21.Z) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (przedmiot przeważającej działalności), -----

2) (PKD 58.29.Z) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----

3) (PKD 58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza, -----

4) (PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem, -----

5) (PKD 32.40.Z) produkcja gier i zabawek, -----

6) (PKD 47) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. -----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem takiej działalności. -----

3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa (w szczególności art. 416 Kodeksu spółek handlowych) zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany. -----

4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, przystępować do wspólnych

przedsięwzięć, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

6. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 121.500,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 1.215.000 (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ----

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- do 215.000 (dwustu piętnastu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,- (sto tysięcy) złotych, oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A-000001 do A-100000 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki. -----

3. Akcje pierwszej emisji zostaną pokryte wkładami pieniężnymi – opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----

§ 7

Akcje mogą być umarżane. Umorzenie akcji może nastąpić przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku. Za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe. Sposób, tryb i termin umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są: -----

- Walne Zgromadzenie, -----

- Rada Nadzorcza, -----

- Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, poza sprawami, co do których obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, zapadają zwykłą większością głosów. -----

§ 10

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----

RADA NADZORCZA

§ 11

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie; z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Rady Nadzorczej powołani zostali w niniejszym akcie, obejmującym zawiązanie Spółki. -----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 5 (pięć) lat. -----

4. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków. -----

5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 12

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -----

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej, telefonu, Internetu, wideokonferencji, telekonferencji lub faksu, po uprzednim zawiadomieniu wszystkich członków o treści projektu uchwały. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka. -----

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych, należą w szczególności: -----

- wyznaczanie biegłych rewidentów do badania sprawozdań i bilansów Spółki, -----

- reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu, -----
- zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu. -----

ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na 5 lat na wspólną kadencję. -----
3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali w niniejszym akcie, obejmującym zawiązanie Spółki. -----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani. -----
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. -----

§ 14

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością gospodarczą Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich, we wszelkich sprawach niezastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 15

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zakończy w dniu 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. " -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek

handlowych.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 15/2020 oddano w głosowaniu jawnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),-----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

- głosów „za” oddano 100 000,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 16. Do pkt 16 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki – o następującej treści:-----

Uchwała nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Garlińskiego, na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 16/2020 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 100 000, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Berlińskiego, na okres wspólnej kadencji. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 17/2020 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100%

kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

- głosów „za” oddano 100 000, -----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 17. Do pkt 17 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło warunkową uchwałę w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – o następującej treści:-----

Uchwała nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

UNITED LABEL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. W związku z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798; „Ustawa”), oraz w związku z faktem, że Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, tj. na rynku NewConnect, akcji serii A oraz serii B, w myśl Uchwał o nr: 13/2020 i 14/2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zarejestrowaniu wszystkich akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

2. W przypadku, w którym akcje Spółki nie zostaną, choćby warunkowo, do dnia 30 września 2020 roku wprowadzone do obrotu na ww. rynku NewConnect lub nie zostaną, choćby warunkowo, zdematerializowane w związku z ubieganiem się o takie ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, a Spółka nie uzyska statusu spółki publicznej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcje Spółki zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, zgodnie z Ustawą. Jeżeli akcje Spółki nie będą podlegały zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych, zgodnie ze zdaniem poprzednim, podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w Ustawie, zostanie spółka pod firmą **Dom Maklerski Navigator S.A.**-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki, do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, a także upoważnia każdorazowy Zarząd Spółki do jej zmiany w przyszłości, z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, pod warunkiem ziszczenia się okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 2 powyżej. W przypadku, gdy Spółka będzie posiadała lub będzie ubiegała się o status spółki publicznej, Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 18/2020 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 100 000 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 100 000, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 18. Do pkt 18 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie i stosownie do treści art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych zadecydowała o wpisaniu uchwał podjętych przez to Zgromadzenie do Księgi Protokołów. -----

§ 19. Do tego protokołu załączona została lista obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Ewy Barbary Ługowskiej, córki Wojciecha i Barbary, posiadającej PESEL: 78020300484, według oświadczenia zamieszkałej: 02-368 Warszawa, ul Opaczewska nr 16 m. 13, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego: CGC218272, ważnego do dnia 06 listopada 2027 roku.-----

§ 20. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 21. Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce i jej akcjonariuszom, w dowolnej liczbie.-----

§ 22. Należne zaewidencjonowane za nr Repertorium A tego aktu:-----

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150, ze zm.), z tym, że od podstawy opodatkowania, tj. kwoty 21.500,00 zł odliczono: wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 1.353,00 zł oraz opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłatę sądową za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100,00 zł ----- **99,00 zł**

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz. 272, ze zm.)----- **1.100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23%** - na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r., poz. 2174, ze zm.) ----- **253,00 zł**

Razem: 1.452,00 zł-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza.
Reperatorium A-Nr 3715 / 1 2010
WYPIS/ODPIS niniejszy wydany został:

.....
.....
Pobrano:
- taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.
237 z późn. zm.) 50,- zł.
- podatku VAT 23 % z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r.
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) 20,70 zł.
Warszawa, dnia 08.06.2010 roku



Aneta Słezak
Notariusz
Aneta Słezak

