

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU UNITED LABEL S.A. W DNIU 9 STYCZNIA 2025 ROKU

Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki United Label S.A. w Warszawie („Spółka”) w dniu 9 stycznia 2025 roku („NWZ”). Skorzystanie z tego formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez pełnomocnika na NWZ. Skorzystanie z tego formularza jest natomiast uzależnione od wspólnych ustaleń w tym przedmiocie między akcjonariuszem a pełnomocnikiem.

Formularz ten nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać jedynie niektóre ze stron tego formularza – stosownie do własnego uznania i potrzeb.

Poniżej zamieszczono projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 9 stycznia 2025 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie NWZ w dniu 9 stycznia 2025 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie pełnomocnika na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na NWZ.

Akcjonariusz wydaje instrukcję, wpisując znak „X” we właściwej rubryce. Jeżeli akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać we właściwej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik powinien głosować w określony sposób. W przypadku niewskazania liczby akcji uważa się, że pełnomocnik umocowany jest do głosowania w jednolity sposób ze wszystkich akcji mocodawcy.

Zarząd Spółki zwraca ponadto uwagę, że w razie posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydujące znaczenie nadane zostanie okoliczności oddania lub nieoddania głosu przez pełnomocnika, choćby sposób działania pełnomocnika był sprzeczny z treścią instrukcji udzielonych przez akcjonariusza.

Dane Mocodawcy (Akcjonariusza):

Imię i nazwisko/ firma adres zamieszkania/ siedziba
..... PESEL/ REGON
....., seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja/ My, niżej podpisany/ i,, uprawniony/ a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. zwołanym na dzień 9 stycznia 2025 roku („NWZ”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze, reprezentowany/ a przez

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/ firma adres zamieszkania/ siedziba
..... seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS, na podstawie poniższych formularzy, wydaję/wydajemy instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu Zarządu spółki United Label S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 stycznia 2025 roku. Głosowanie nad

poszczególnymi sprawami odbywa się przez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.
.....

Data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego NWZ

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 1/1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 stycznia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....

2. Przyjęcie porządku obrad NWZ

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 2/1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 stycznia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
- 6) Wolne wnioski,
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....

3. Poniesienie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 3/1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 stycznia 2025 roku

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....

4. Wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 4/1/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9 stycznia 2025 roku

w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołane w trybie określonym w art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, działając w oparciu i na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Ustawa o Ofercie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("**GPW**"), wszystkie wprowadzone do obrotu akcje Spółki, tj. łącznie 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 127.500,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „**KDPW**”) kodem ISIN PLUNTDL00018 (dalej : „**Akcje**”), które dzielą się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „**KNF**”), w trybie przewidzianym treścią art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, poza rynkiem regulowanym;
- b) podjęcia wszelkich dalszych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, poza rynkiem regulowanym, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....

5. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 5/1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9 stycznia 2025 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

W związku z wynikającym z przepisów art. 328¹ - 328¹⁵ Kodeksu spółek handlowych obowiązkiem prowadzenia w formie elektronicznej przez uprawniony podmiot rejestru akcjonariuszy dla spółek niebędących spółkami publicznymi oraz w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały numer [•] o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) poza rynkiem regulowanym i powstaniem obowiązku wyboru podmiotu prowadzącego taki rejestr, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 328¹ § 5 w zw. z art. 328¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru [•], jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, począwszy od chwili wyrejestrowania z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) akcji Spółki, na skutek ich wycofania z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, poza rynkiem regulowanym.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio i pośrednio z wykonywaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały, jak również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rozwiązania umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....