

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
UNITED LABEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w dniu 2 grudnia 2024 r.

„UCHWAŁA Nr 1/2/2024**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 2 grudnia 2024 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 Panią Angelinę Stokłosę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 1/2/2024 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1 211 252 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 211 252 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 211 252, stanowiła 95 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 2/2/2024**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 2 grudnia 2024 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 2/2/2024 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 211 252 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 211 252 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 211 252, stanowiła 95 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

UCHWAŁA Nr 3/2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2024 roku

w sprawie zaniechania podejmowania uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym działając na podstawie § 8 punkt 2 a Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w punkcie 5 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 3/2/2024 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 211 252 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 211 252 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 211 252, stanowiła 95 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

UCHWAŁA Nr 4/2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2024 roku

w sprawie zaniechania podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym działając na podstawie § 8 punkt 2 a Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w punkcie 6 porządku obrad, tj. podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Wobec podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały numer 3/2/2024 w sprawie zaniechania podejmowania uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki jest bezprzedmiotowe.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 4/2/2024 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 211 252 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 211 252 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 211 252, stanowiła 95 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.