



Warszawa, 12 grudnia 2024 roku

CI Games S.E.

Ul. Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa

Zarząd

United Label Spółka akcyjna
ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI UNITED LABEL S.A.**

Działając w imieniu CI Games S.E. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001025884, posiadająca numer NIP: 1181585759 („Spółka”) akcjonariusza spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729621 (dalej: „UL”) na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 91 ust. 4 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”) wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UL z następującym porządkiem 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.



W załączeniu przedkładam projekty uchwał dotyczące proponowanego porządku obrad.

Marek Tymiński, Prezes Zarządu, CEO

Załącznik – Projekty uchwał

**„UCHWAŁA Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [•] 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.”

**„UCHWAŁA Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [•] 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,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [•] 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.

**„UCHWAŁA Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [•] 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.

**„UCHWAŁA Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [•] 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.