

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
UNITED LABEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w dniu 9 stycznia 2025 r.

**„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 Panią Angelinę Stokłosę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 1/1/2025 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1275000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1275000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1275000, stanowiła 100 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„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.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 2/1/2025 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1275000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1275000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1275000, stanowiła 100 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 3/1/2025 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1275000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1275000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1275000, stanowiła 100 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 4/1/2025 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1275000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1275000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1275000, stanowiła 100 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„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 4/1/2025 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 **Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, Nr KPWiG 4021-21/2002/**, 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 5/1/2025 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1275000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1275000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1275000, stanowiła 100 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.