

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
UNITED LABEL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
dnia 28 czerwca 2021 r.

**„UCHWAŁA Nr 1/1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Angeliną Stokłosę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 1/1/2021 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 2/1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu United Label S.A. z działalności United Label S.A. za 2020 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w 2020 roku,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej United Label S.A. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,

sprawozdania Zarządu z działalności United Label S.A. za 2020 rok, wniosku Zarządu w sprawie w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w 2020 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu United Label S.A. w 2020 roku,

- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu United Label S.A. z działalności United Label S.A. za 2020 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej United Label S.A. z działalności za 2020 rok,
 - d) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w roku 2020,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
- 8) Wolne wnioski,
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 2/1/2021 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 3/1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki United Label S.A. za rok 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 3/1/2021 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 4/1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki United Label S.A. za rok obrotowy 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 4/1/2021 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 5/1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 5/1/2021 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 6/1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w wysokości netto 182.321,99 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 99/100), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 6/1/2021 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 7/1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 25 maja 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 7/1/2021 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 8/1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 26 maja do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 8/1/2021 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których

oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 9/1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Angelinie Stokłosie, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 9/1/2021 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 10/1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku
2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Monice Rumianek, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 10/1/2021 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 11/1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 11/1/2021 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 12/1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Rafałowi Berlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 czerwca do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 12/1/2021 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 13/1/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie****z dnia 28 czerwca 2021 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Garlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 czerwca do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 13/1/2021 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1 000 000 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 000 000 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 000 000, stanowiła 78,43% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.