

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
UNITED LABEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w dniu 29 czerwca 2023 r.**

„UCHWAŁA Nr 1/1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 Pana Emila Tomaszewskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 1/1/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 2/1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w 2022 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 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności United Label S.A. za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w 2022 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu United Label S.A. w 2022 roku,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu United Label S.A. z działalności United Label S.A. za 2022 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej United Label S.A. z działalności za 2022 rok,
 - d) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w roku 2022,

- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 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 2/1/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 3/1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki United Label S.A. za rok 2022**

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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 3/1/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 4/1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki United Label S.A. za rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 4/1/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 5/1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

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 2022, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 5/1/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 6/1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w roku 2022

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 2022 w wysokości netto 1 185 207,75 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedem złotych 75/100), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 6/1/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 7/1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022

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 Darren Newnham, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 7/1/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 8/1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022

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 nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 8/1/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 9/1/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w
roku 2022**

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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 9/1/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 10/1/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2022**

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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 10/1/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 11/1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwala, 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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 11/1/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 12/1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwala, 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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. podjęło uchwałę nr 12/1/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 1 168 555 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 168 555 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 168 555, stanowiła 91,65 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.