

**PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
UNITED LABEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
zwołane na dzień 27 czerwca 2024 r.**

**„UCHWAŁA Nr 1/1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/ Pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 2/1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym uchwala, 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 sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w 2023 roku,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu United Label S.A. z działalności United Label S.A. za 2023 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej United Label S.A. z działalności za 2023 rok,

- d) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w roku 2023,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
  - g) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 3/1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki United Label S.A. za rok 2023**

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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 4/1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki United Label S.A. za rok obrotowy 2023**

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 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 5/1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**

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 2023, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 6/1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w roku 2023**

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 2023 w wysokości netto 351 385,63 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 63/100), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 7/1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego  
obowiązków w roku 2023**

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 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 8/1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków  
w roku 2023**

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 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 9/1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członek Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku**  
**2023**

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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 10/1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2023**

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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 11/1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2023**

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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 12/1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2023**

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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 13/1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia powołać Panią Angelinę Stokłosę w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 14/1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia powołać Panią Monikę Rumianek w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 15/1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia powołać Pana Marcina Garlińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 16/1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia powołać Pana Jerzego Litwiniuka w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 17/1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia powołać Pana Rafała Berlińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”