

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 października 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 października 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 października 2014r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 października 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 18.12.Z Pozostałe drukowanie,*
- 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,*
- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w, wyspecjalizowanych sklepach,*
- 58.11.Z Wydawanie książek,*
- 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),*
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,*
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami*

telewizyjnymi,

– 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

– 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

– 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,

– 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

– 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

– 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

– 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

– 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

– 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

– 63.12.Z Działalność portali internetowych,

– 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,

– 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej

Niesklasyfikowana,

- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,

- 64.91.Z Leasing finansowy,

- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,

- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

– 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów

finansowych,

- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (*public relations*) i komunikacja,
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (*call center*),
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

– 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

UNITED Spółka Akcyjna

z dnia 13 października 2014r.

w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 1 i) z uwagi na fakt, iż:

- i. notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,10 zł,
- ii. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki oraz utrudniać obrót akcjami,

– w celu zmiany wskazanych wyżej negatywnych czynników postanawia, co następuje:

§ 1.

Scalenie (połączenie) akcji

1. Dokonuje się scalenia akcji w ten sposób, że zmienia się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 2,00 zł (słownie: dwa złote).

2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D, E, F, G z liczby 125.570.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) do liczby 6.278.500 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset), czyli poprzez połączenie każdych dwudziestu akcji

Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej dziesięć groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej dwa złote (stosunek wymiany).

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 12.557.000,00 zł.

§ 2.

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (20:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Polish American Investment Fund LLC.

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Polish American Investment Fund LLC na podstawie zawartej umowy z dnia 17 września 2014 r. pomiędzy Spółką a Polish American Investment Fund LLC, na mocy której Polish American Investment Fund LLC zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) pod warunkiem:

1) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały oraz

2) wpisania zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz

3) wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu,

oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

3. W związku z treścią ust. 2, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 19 (dziewiętnastu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote), zaś uprawnienia Polish American Investment Fund LLC do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki nie dojdzie do skutku.

Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz na podstawie posiadanych

dokumentów akcji i do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 20 (słownie: dwadzieścia). Dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do ostatniego dnia przed zawieszeniem obrotu akcjami. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały.

§ 3.

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW.

§ 4.

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 12.557.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*

- 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

2. Akcje serii A opłacone będą gotówką.

3. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy pokryty będzie w 1 wysokości.

4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki.

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że w zakresie zmian Statutu Spółki przewidzianych w § 4 z dniem zarejestrowania tej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 października 2014r.
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki
UNITED Spółka Akcyjna –

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 13 października 2014r.
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i) Statutu
Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki
UNITED Spółka Akcyjna –

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.