

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UNITED APP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.06.2026 roku

Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników UNITED APP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Batalionu AK „KARPATY” 1A/47, 00-712 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000810385, o kapitale zakładowym w wysokości 7 500,00 PLN, numerze NIP 5213880393, numerze REGON 384707087 odbyło się 22.06.2026 roku w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej) za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej wyniku za 2025 rok.
6. Udzielenie Zarządowi spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przebieg Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Mariusz Szypura, który następnie przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad, czyli do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Pan Mariusz Szypura jednogłośnie został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwanego dalej „Przewodniczącym”. Na protokolanta wybrana została Pani Agnieszka Jastrzębska-Szypura.

3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Przewodniczący sprawdził listę obecności i stwierdził, że Zgromadzenie reprezentuje 100% kapitału i wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników na podstawie art. 240 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał co do spraw postawionych na porządku obrad.

Zgromadzenie zatwierdziło przedstawiony powyżej porządek obrad.

Następnie Przewodniczący załączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej) za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

Prezes Zarządu Mariusz Szypura przedłożył sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

Następnie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
UNITED APP Sp. z o.o.
z dnia 22.06.2026 roku

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki uchwała przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, zamykającego się zyskiem w kwocie 913 396,84 PLN, oraz zamykającego się sumą bilansową w kwocie 2 196 634,90 PLN”

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 150 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za 2025 rok.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
UNITED APP Sp. z o.o.
z dnia 22.06.2026

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zysk w kwocie 913 396,84 PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.”

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 150 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

6. Udzielenie Zarządowi spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

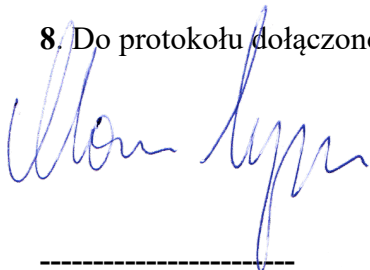
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
UNITED APP Sp. z o.o.
z dnia 22.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Mariuszowi Szypurze
z wykonywania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu w 2025 roku

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki udziela absolutorium Panu Mariuszowi Szypurze z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres 01.01.2025 – 31.12.2025”.

Z uwagi na treść art. 244 Kodeksu spółek handlowych, Pan Mariusz Szypura został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 10 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

7. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

8. Do protokołu dołączono listę obecności wspólników.



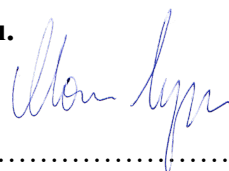
Mariusz Szypura
Przewodniczący
Zgromadzenia



Agnieszka Jastrzębska-Szypura
Protokolantka

Lista obecności wspólników na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

UNITED APP Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2026 roku.



1. Mariusz Szypura 140 udziałów.....



2. Agnieszka Jastrzębska-Szypura 10 udziałów.....