

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Pana Dariusza Stokowiec;-----
2. Pana Sebastiana Zientala.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 24 czerwca 2019 roku Pana Mateusza Zawadzkiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018.-----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;-
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;-----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018;-----
 - 5) udzielenia absolutorium Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-

 - 8) udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----

- 11) udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 12) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 13) udzielenia absolutorium Pani Paulinie Dominice Stempień z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 14) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania przez Komisję Skrutacyjną i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:--

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.976.849,09 zł (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych dziewięć groszy);-
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.008.841,30 zł (dwa miliony osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych trzydzieści groszy);-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.882.068,17 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem złotych siedemnaście groszy);-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 912.100,23 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy sto złotych dwadzieścia trzy grosze);-----
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić cały zysk netto z roku obrotowego 2018 w kwocie 2 008 841,30 zł (dwa miliony osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i trzydzieści groszy) w ten sposób, że postanawia:-----
 - 1) kwotę 1 830 500,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy pięćset złotych zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,35 zł (zero złotych i trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję;-----
 - 2) pozostałą kwotę, tj. 178 341,30 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i trzydzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----
 - 1) dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2019 roku;-----
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset

osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
3) wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za rok 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset

- osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.432.000 (dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 46,50 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) Pan Mateusz Zawadzki, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu,-----
- 3) oddano 2.432.000 (dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące) akcji ważnych głosów z 2.432.000 (dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 46,50 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.432.000 (dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące) głosów co odpowiada 46,50 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

4) wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Mieloszyk.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania

i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Sobieckiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem

- tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
 - 3) wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Paulinie Dominice Stempień z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Paulinie Dominice Stempień.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset

- osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Dopuszczane do Obrotu”).-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („ASO”), na rynek regulowany prowadzony przez GPW.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Akcji

Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.-----

§ 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:-----

 - a. złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego;-----
 - b. bieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków oraz wykluczeniem Akcji Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO;-
 - c. złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;-----
 - d. podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed wprowadzeniem Akcji Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;-----
 - e. podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem Akcji Dopuszczanych do Obrotu, notowanych dotychczas w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem

- tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji ważnych głosów z 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.887.687 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 55,21 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----