

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego 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 27 maja 2020 roku Pana Mateusza Zawadzkiego.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie uchylecia 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 maja 2020 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 maja 2020 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. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, 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 zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. -----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.; -----
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;-----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.; -----
 - 5) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - 11) zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
 - 12) zmiany wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu. -----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: -----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 267 tys. zł (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 242 tys. zł (cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych); -----
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 640 tys. zł (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych); -----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 518 tys. zł (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy złotych), -----
- e. informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy

i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić cały zysk netto z roku obrotowego 2019 w kwocie 4 242 226,33 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści trzy grosze), w ten sposób, że postanawia: -----
 - 1) część zysku w kwocie 2 092 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych i zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:-----
 - a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 5 230 000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;-----
 - b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy);-----
 - 2) pozostałą część zysku w kwocie 2 150 226,33 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----
 - 1) dzień dywidendy na dzień 3 lipca 2020 roku;-----
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2020 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy zakończony dnia

31 grudnia 2019 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 2.400.000 ważnych głosów z 2.400.000 akcji, stanowiących 45,889 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.400.000 głosów co odpowiada 45,889 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836

akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Mieloszyk.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Renatę Jędrzejczyk (PESEL 77111205141) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, w oparciu o cz. III pkt. 12 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-

§ 1

1. Ustala się miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące Przewodniczącemu Komitetu Audytu z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 600,00 zł netto (słownie: sześćset złotych zero groszy). Wynagrodzenie stałe zostanie powiększone o należne podatki i opłaty.-----
2. Ustala się miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące Członkom Komitetu Audytu z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 300,00 zł netto (słownie: trzysta złotych zero groszy). Wynagrodzenie stałe zostanie powiększone o należne podatki i opłaty. -----
3. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od pełnionej funkcji i bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----
4. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Komitetu Audytu nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu

nieobecności Członka Komitetu Audytu na jego posiedzeniu decyduje Komitet Audytu w drodze uchwały. -----

5. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
6. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty Członka Komitetu Audytu powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki. -----
7. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca. -----
8. Wynagrodzenie stałe obciąża koszty działalności Spółki.-----

§ 2

Traci moc Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.774.836 ważnych głosów z 2.774.836 akcji, stanowiących 53,056 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 głosów co odpowiada 53,056 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----