

Zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A. z dnia 16 kwietnia 2020 r.

1) dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 3:

„Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”

- zastąpiono nowym następującym brzmieniem:

„Rada Nadzorcza, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”

2) uchylono § 12 ust. 9 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika”

- będącego powieleniem treści zawartej w § 12 ust. 1 Statutu

3) uchylono § 20 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.”