

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ULTIMATE GAMES S.A.
W DNIU 3 CZERWCA 2022 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

[*Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną*]

Ja,

_____ [Imię i nazwisko Akcjonariusza]

legitymujący się dowodem osobistym/paszportem*

_____ [seria i numer dokumentu tożsamości]

posiadający numer PESEL

_____ [nr PESEL]

posiadający akcje w liczbie

_____ [liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

miejsowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

[*Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej*]:

Ja/My*

_____ [Imię i nazwisko]

reprezentujący

_____ [nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem]

wpisaną do rejestru

_____ [nazwa rejestru]

prowadzonego przez

_____ [dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr]

pod numerem

_____ [KRS lub inny numer pod którym Akcjonariusz jest wpisany do rejestru]

posiadającą akcje w liczbie

_____ [liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

miejsowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

* *niepotrzebne skreślić*

działając jako Akcjonariusz ULTIMATE GAMES S.A., niniejszym ustanawiam Pełnomocnikiem:

Pana/Panią*

_____ [Imię i nazwisko Pełnomocnika]

dowód osobisty/paszport* Pełnomocnika

_____ [seria i numer dokumentu tożsamości]

numer PESEL Pełnomocnika

_____ [nr PESEL]

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA :

miejsowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 3 czerwca 2022 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania:

- zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

*** Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.*

_____ Miejsowość i data

_____ Podpis
Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 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 3 czerwca 2022 roku Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:

.....
.....

Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:

Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)

** Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

** niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 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.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:

.....
.....

Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:

Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)

** Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____;
3. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 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 3 czerwca 2022 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 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 sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
11. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2021.
12. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.;
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
 - f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;
 - g) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;
 - h) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2021.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 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 ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 467 tys. zł,
- b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 9 435 358,43 zł oraz całkowity dochód w wysokości 10 433 tys. zł,
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 27 tys. zł,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 845 tys. zł,
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., w której jednostką dominującą jest Spółka, obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56 685 tys. zł,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto przypadający Jednostce dominującej w kwocie 6 385 tys. zł, i całkowity dochód ogółem w wysokości 7 105 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 143 tys. zł,
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 336 tys. zł,
- e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r., które obejmuje w szczególności:

- 1) ocenę sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. i Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. w 2021 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności:
 - a. informacje na temat składu Rady i jej Komitetów, z uwzględnieniem informacji dot. jej różnorodności, w tym wskazanie, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród członków Rady nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - b. podsumowanie działalności Rady i jej Komitetów;
 - c. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
 - d. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 - e. ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę lub Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. albo informację o braku takich wydatków;
 - f. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki albo informację o braku takiej polityki;
 - 3) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 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 zysk netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 9 435 358,43 zł (dziewięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze), wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku, proponuje dokonać podziału zysku netto Spółki w ten sposób, że:
 - a. część zysku w kwocie 7 845 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy 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 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy);
 - b. pozostałą część zysku w kwocie 1 590 358,43 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
 - 1) dzień dywidendy na dzień 15 czerwca 2022 roku (15.06.2022 r.);
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2022 roku (27.06.2022 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

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 2021 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

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 okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Parzyńskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

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 okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Jędrzejczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

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 okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Mieloszyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

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 okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
ULTIMATE GAMES S.A. za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) oraz cz. IV pkt 16 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*