

Uchwała nr 1
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 Dominikę Mazur.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 2
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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 3

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 Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 4

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: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.; -----

- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.; -----
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.; -----
 - 5) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty; -----
 - 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.; -----
 - 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.; -----
 - 8) 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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 5

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.
za 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. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 6

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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 7

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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 8

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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 9

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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 10
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 uchwala, 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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i z uwzględnieniem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.632.199 (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,33 % (pięćdziesiąt całych i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 2.632.199 (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.637.199 (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 11
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 uchwala, 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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 12

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 uchwala, 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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 13

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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 14

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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset

dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 15

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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 16
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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.016.999 (trzy miliony szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---