

RB ESPI 19/2023

Data sporządzenia: 2023-06-13

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 13 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 13 czerwca 2023 roku wraz z informacją na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

- 1) ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad,
- 2) ZWZ nie podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w brzmieniu jak w treści projektów uchwał w raporcie bieżącym nr 17/2023 z 15.05.2023 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, przy czym podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza, tj. uzupełnionym o zmianę § 14 ust. 6 Statutu Spółki w zakresie dostosowania ww. postanowienia do wymogów art. 389 § 7 K.s.h.;
- 3) wszystkie pozostałe projekty uchwał poddane pod głosowanie ZWZ zostały podjęte;
- 4) do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Mateusz Zawadzki
Prezes Zarządu