

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 11 CZERWCA 2024 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 ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 11 czerwca 2024 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”.*

\_\_\_\_\_ *Miejscowość 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 11 czerwca 2024 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 11 czerwca 2024 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:

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

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 11 czerwca 2024 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**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 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 11 czerwca 2024 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 11 czerwca 2024 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 11 czerwca 2024 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 11 czerwca 2024 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 2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
11. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2023.
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. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
  - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.;
  - 5) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
  - 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
  - 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
  - 8) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2023;
  - 9) przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A.;
  - 10) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
14. 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 11 czerwca 2024 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 2023 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 okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku, obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 686 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 2 615 631,78 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 2 612 tys. zł (dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 tys. zł (dwa tysiące złotych),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 353 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r., w której jednostką dominującą jest Spółka, obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 772 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stratę netto w kwocie 3 823 tys. zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych) i całkowity dochód ogółem w wysokości (-) 3 827 tys. zł (minus trzy miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 679 tys. zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 408 tys. zł (czterysta osiem tysięcy złotych),
- 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. i Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. w 2023 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;
  - g. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.;
  - h. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;
  - i. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.
- 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 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 dokonać podziału zysku netto w kwocie 2 615 631,78 zł (dwa miliony sześćset piętnaście złotych sześćset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, w ten sposób, że:
  - 1) część zysku w kwocie 2 615 000,00 zł (dwa miliony sześćset piętnaście 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 (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;
    - b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy);
  - 2) pozostałą część zysku w kwocie 631,78 zł (sześćset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
  - 1) dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2024 roku (17.06.2024 r.);
  - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2024 roku (28.06.2024 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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 okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu.

**§ 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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)
* 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:	<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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
ULTIMATE GAMES S.A. za rok 2023

**§ 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) 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 2023.

**§ 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć aktualizację Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią/Pana \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.

§ 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z częścią I. pkt. 7 i częścią IV. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A., uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się przyjąć program motywacyjny (dalej: Program Motywacyjny) skierowany do Członków Zarządu Spółki w celu umożliwienia uczestnikom Programu Motywacyjnego nabycia akcji Spółki na zasadach opisanych szczegółowo w Programie Motywacyjnym, przedstawionych w § 2 poniżej.
2. W ramach Programu Motywacyjnego jego uczestnikom przysługiwać będzie prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 156 900 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela (dalej: Akcje Nowe), które Spółka wyemituje w drodze jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, do którego dokonania Zarząd będzie upoważniony na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia (dalej: Kapitał Docelowy).

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na celu ustalenie w Spółce efektywnego instrumentu motywacyjnego dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich Akcjonariuszy, postanawia przyjąć następujące zasady Programu Motywacyjnego:

- 1) Program Motywacyjny będzie obowiązywać w latach obrotowych 2024 – 2026, jednak nie dłużej niż do wyemitowania Akcji Nowych, z zastrzeżeniem punktu 7) niniejszego paragrafu;
- 2) uczestnikami Programu Motywacyjnego mogą być wyłącznie Członkowie Zarządu Spółki, którzy spełnią kryteria opisane w punkcie 6) litera a) niniejszego paragrafu (dalej: Członkowie Zarządu);
- 3) Zarząd Spółki, w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, które Walne Zgromadzenie ustali odrębną uchwałą, wyemituje Akcje Nowe, serii oznaczonej kolejną literą alfabetu, w łącznej liczbie nie większej niż 156 900 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) sztuk, do których objęcia Członkowie Zarządu nabędą uprawnienie zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego;
- 4) Akcje Nowe będą emitowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcją Nową. Cena emisyjna Akcji Nowych uwzględni motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego;
- 5) Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, zostanie upoważniony do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w uchwale emisyjnej Akcji Nowych;
- 6) warunkiem otrzymania statusu uczestnika Programu Motywacyjnego i nabycia przez Członków Zarządu prawa do objęcia przez nich Akcji Nowych jest spełnienie następujących warunków:
  - a) nieprzerwane pełnienie mandatu w Zarządzie Spółki przez pełny rok obrotowy obejmujący okres obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który wydawane są Akcje Nowe, i następnie przez okres aż do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ten dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który wydawane są Akcje Nowe, oraz niezłożenie przez Członka Zarządu oświadczenia na piśmie, w tym elektronicznie, o zrzeczeniu się uprawnienia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
  - b) wypracowanie przez Spółkę w roku obrotowym, za który wydawane są Akcje Nowe, zysku operacyjnego („Zysk Operacyjny”), przy czym:
    - i. Zysk Operacyjny za ten dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego musi mieć wyższą wartość niż zysk operacyjny wypracowany w Spółce w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, za który Członkom Zarządu przysługuje uprawnienie do nabycia Akcji Nowych;
    - ii. wartość Zysku Operacyjnego na potrzeby Programu Motywacyjnego kalkulowana będzie w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok, dla którego kalkulowany jest Zysk Operacyjny, zaopiniowane pozytywnie przez biegłego rewidenta i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
  - c) zawarcie przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego, nie mniej niż 5 umów, w wyniku których Spółka uzyska prawa do nowych, osobnych projektów, a także sprawowanie nadzoru nad ich realizacją i procesem wydawniczym, przy czym:

\* *niepotrzebne skreślić*

- i. pod pojęciem nowego projektu należy rozumieć nową grę komputerową, która nie jest kontynuacją już wydanej produkcji,
  - ii. sprawowanie nadzoru nad pozyskaniem lub realizacją projektu musi być realizowane osobiście przez Członka Zarządu;
  - iii. Rada Nadzorcza, w regulaminie, o którym mowa w pkt. 11) poniżej niniejszego paragrafu, może określić dodatkowe szczegółowe warunki klasyfikacji danego projektu jako odrębnej produkcji oraz zasady przypisywania projektów Członkom Zarządu.
- 7) w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, z tytułu realizacji warunków, określonych w punkcie 6) powyżej niniejszego paragrafu, Członkom Zarządu, wskazanym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym w drodze odrębnej Uchwały Rady Nadzorczej, w pierwszym roku, w którym te warunki zostaną spełnione łącznie, zostaną zaoferowane do objęcia proporcjonalnie wszystkie Akcje Nowe objęte Programem Motywacyjnym;
- 8) Zarząd przekaze Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Członków Zarządu uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym nie później niż do 31 marca każdego roku obrotowego obowiązywania Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem pkt. 1) powyżej oraz roku obrotowego 2024, kiedy lista ta zostanie przekazana przez Zarząd do 31 lipca 2024 roku;
- 9) Rada Nadzorcza, w drodze odrębnych uchwał, ustali listę Członków Zarządu dla każdego z lat obrotowych obowiązywania Programu Motywacyjnego, jednak nie dłużej niż do czasu jego realizacji. Uchwała Rady Nadzorczej dla danego roku, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie podjęta w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia przekazania Radzie Nadzorczej przez Zarząd listy Członków Zarządu uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym;
- 10) Członkowie Zarządu z listy określonej przez Radę Nadzorczą zgodnie z punktem 9) powyżej niniejszego paragrafu, zostaną związani ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia Akcji Nowych wydanych w ramach Programu Motywacyjnego dla każdego roku obowiązywania Programu Motywacyjnego;
- 11) Rada Nadzorcza może opracować szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, w tym szczegółowy tryb zawierania umów objęcia akcji przez Członków Zarządu, podlegający zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnej uchwały, jak również ustalić wzory umów o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, ofert objęcia Akcji Nowych lub oświadczeń o ich przyjęciu. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może w szczególności określać kwestie związane z czasowym wyłączeniem zbywalności Akcji Nowych („lock up”), zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A., jak również inne kwestie wskazane w niniejszym paragrafie;
- 12) dla każdego roku obrotowego obowiązywania Programu Motywacyjnego Rada Nadzorcza potwierdzi spełnienie się warunków nabycia uprawnienia przez poszczególnych Członków Zarządu do objęcia Akcji Nowych w drodze odrębnej uchwały, podjętej w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego. W ramach uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza wskaże także ostateczną liczbę Akcji Nowych, które mają być zaoferowane Członkom Zarządu z tytułu realizacji warunków, określonych w punkcie 6) powyżej niniejszego paragrafu, w tym danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego. W przypadku wyemitowania wszystkich Akcji Nowych przed końcem obowiązywania Programu Motywacyjnego, obowiązek ten wygasa;
- 13) w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w punkcie 12) powyżej niniejszego paragrafu, dla danego roku obowiązywania Programu Motywacyjnego Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej (wymaganą na wyłączenie w całości prawa poboru w odniesieniu do Akcji Nowych), podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego i skieruje na jej podstawie oferty objęcia Akcji Nowych do Członków Zarządu wskazanych w Uchwale Rady Nadzorczej wskazującej Członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji Nowych, przy czym Członkom Zarządu zostanie zaoferowana taka liczba Akcji Nowych, jaka wynika z tej Uchwały Rady Nadzorczej. Zgodnie z wymogami art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych oferta objęcia Akcji Nowych skierowana do Członków Zarządu zostanie złożona i podpisana przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym upoważnionego w drodze uchwały i delegowanego przez Radę Nadzorczą Członka Rady;
- 14) Każdy Członek Zarządu, do którego skierowana została oferta objęcia Akcji Nowych, jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania oferty objęcia Akcji Nowych złożyć Spółce pisemne oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Nieotrzymanie przez Spółkę oświadczenia w powyższym terminie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Akcje Nowe, które nie zostaną objęte przez uprawnionego Członka Zarządu, nie mogą być zaoferowane innym Członkom Zarządu. Objęcie Akcji Nowych przez uprawnionych Członków Zarządu nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych;
- 15) oferta objęcia Akcji Nowych, która zostanie skierowana do Członków Zarządu w przypadku realizacji Programu Motywacyjnego, będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. i tego rozporządzenia. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia Akcji Nowych nie przekroczy w toku całego okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego 3 osób.

\* *niepotrzebne skreślić*



§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

**§ 1**

W związku z przyjęciem w Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki uchwałą nr \_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, którego realizacja wymaga upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:

**„§6a**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych i zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
  - 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr \_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
  - 2) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić o:
    - a. kwotę łącznie nie większą niż 15 690,00 zł (piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 156 900 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”), określonego w uchwale nr \_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki („Uchwała o Programie Motywacyjnym”), oraz zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego i jego regulaminem, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (o ile taki regulamin zostanie przyjęty), dokumentami w nim przewidzianymi, Statutem Spółki lub innymi obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie Osoby Uprawnione wskazane w uchwale Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 2 punkt 12) Uchwały o Programie Motywacyjnym;
    - b. kwotę łącznie nie większą niż 84 310,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziesięć złotych i zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 843 100 (osiemset czterdzieści trzy tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
  - 3) Akcje, wydawane w ramach Kapitału Docelowego, mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
  - 4) podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
  - 5) Zarząd Spółki upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale, w całości prawa poboru Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
  - 6) Akcje wydawane przez Zarząd w granicach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
  - 7) cena emisyjna Akcji, zostanie ustalona przez Zarząd, przy czym:
    - a. cena emisyjna Akcji, o których mowa w pkt. 2 lit. a niniejszego ustępu będzie wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy) i zostanie ustalona w uchwale Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o której mowa w ust. 2, w ramach niniejszego upoważnienia;
    - b. cena emisyjna Akcji, o których mowa w pkt. 2 lit. b niniejszego ustępu zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o której mowa w ust. 2, w ramach niniejszego upoważnienia.
    - c. Uchwały Zarządu ustalające ceny emisyjne Akcji, o których mowa w lit. a i b powyżej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Wszystkie Akcje, wydawane w granicach Kapitału Docelowego, zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Oferta objęcia Akcji w ramach subskrypcji prywatnej, skierowana zostanie do łącznie mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, według wyboru Zarządu Spółki, w tym z uwzględnieniem zasad Programu Motywacyjnego.

\* *niepotrzebne skreślić*

4. Emisja Akcji, wydawanych w granicach Kapitału Docelowego, oraz ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie podlega obowiązkowi opublikowania prospektu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12) (dalej: Rozporządzenie). W związku z faktem, że Akcje, wydawane w granicach Kapitału Docelowego, będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia, przy czym Akcje, o których mowa w ust. 1 lit. b) podpunkt i) niniejszej uchwały, będą stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. i tego Rozporządzenia.
5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej uchwały (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności), Uchwały o Programie Motywacyjnym, Statutu Spółki i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- 1) określenia trybu emisji, w tym dat zawarcia poszczególnych umów objęcia Akcji, oraz terminów wpłat na Akcje, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej niniejszej uchwały;
  - 2) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji Nowych, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z Akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 3) podejmowania uchwał dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji w ramach Kapitału Docelowego;
  - 4) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o dematerializację Akcji oraz zawierania złożenia Akcji, wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego, do depozytu prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot (firmę inwestycyjną), jeśli zajdzie taka potrzeba;
  - 5) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji i ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 6) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

## § 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w zakresie zmiany objętej § 1 niniejszej uchwały.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

\*\*\*

## 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*