

RB ESPI 15/2024

Data sporządzenia: 2024-05-22

Temat: Zmiana porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza, tj. PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadającego bezpośrednio 2 400 000 akcji, stanowiących 45,89% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 400 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 45,89% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu (dalej: Akcjonariusz), zawierający żądanie złożone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ZWZ) punktów dotyczących podjęcia uchwał w następujących sprawach:

- przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki; oraz
- 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.

Wraz z wnioskiem, uprawniony Akcjonariusz przedłożył projekty uchwał w sprawach, o które wnosił.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że uzupełniony w pkt. 13 o lit. k) oraz l) porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 r. obejmuje:

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:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
- d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.;
- e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
- f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
- g) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
- h) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2023;
- i) przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A.;
- j) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
- k) przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki;
- l) 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.

14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia, zawierającego uzupełniony porządek obrad, oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 11 czerwca 2024 r., uzupełnione o projekty uchwał o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3) i 4) 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.).

Za Zarząd:

Mateusz Zawadzki

Prezes Zarządu