

RB ESPI 20/2024

Data sporządzenia: 2024-06-11

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 11 czerwca 2024 r.

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

Treść raportu:

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 11 czerwca 2024 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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty w brzmieniu jak w treści projektów uchwał ogłoszonych w raporcie bieżącym nr 14/2024 z 15.05.2024 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz w raporcie bieżącym nr 15/2024 z 22.05.2024 roku w sprawie zmiany porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A., przy czym podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza, tj. obejmującym zmianę dnia dywidendy na 20.08.2024 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 30.08.2024 roku;
- 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