

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 15 czerwca 2026 roku Pana Marcina Traczyka.-----

§ 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała co następuje:-----

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 15 czerwca 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.-----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.-----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.-----
10. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2025.-----
11. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku;---
 - d) przeznaczania zysku netto za rok obrotowy 2025;-----
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;-----
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;-----
 - g) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2025;-----
 - h) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
 - i) ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Członków Komitetu Audytu.-----
13. 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności ULTIMATE GAMES S.A. w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

(dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 142 046,87 PLN (trzydzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 87/100),-----
- 2) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 9 197 990,06 PLN (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 06/100) oraz całkowity dochód w wysokości 8 840 294,06 PLN (osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 06/100),-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 225 294,06 PLN (sześć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 06/100),-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 997 509,04 PLN (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć złotych 04/100),-----
- 5) 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r., które obejmuje w szczególności:-----

- 1) wprowadzenie;-----
- 2) wyniki oceny sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. w 2025 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
- 3) wyniki oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-
- 4) 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 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. 380¹ 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. 382¹ K.s.h.;-----
- 5) Rekomendacje dla 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

1. postanawia się dokonać podziału zysku netto w wysokości 9 197 990,06 PLN (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześć groszy) wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku, w ten sposób, że: -----
 - a. część zysku w kwocie 5 230.000,00 PLN (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych) 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 1,00 PLN (jeden złoty i zero groszy); -----
 - b. pozostałą część zysku w kwocie 3 967 990,06 PLN (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----
 - 1) dzień dywidendy na dzień 31 lipca 2026 roku (31.07.2026 r.); -----
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2026 roku (10.08.2026 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:-

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu (PESEL 87082309939).-----

§ 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:-

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Parzyńskiemu (PESEL 77031309653).-----

§ 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:-

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Jędrzejczyk (PESEL 77111205141).-----

§ 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:-

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu (PESEL 7612300531).-----

§ 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:-

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL 74082100530).-----

§ 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu – Łazarowiczowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:-

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu – Łazarowiczowi (PESEL 82051400190).-----

§ 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej
ULTIMATE GAMES S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 2025 r. poz. 592) oraz cz. IV pkt 16 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., oraz po zapoznaniu się z raportem z usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. za rok obrotowy 2025.-----

§ 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-

§ 1

Powołuje się Panią Jolantę Golicką (PESEL 81100608682) do składu Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.-----

§ 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-

§ 1

Powołuje się Pana Tomasza Ryszarda Barczyka (PESEL 79030702819) do składu Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od dnia 16 czerwca 2026 roku.-----

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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt. 15) w zw. z § 14 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się wyboru Pana Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego (PESEL 74082100530) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Niniejsza 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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Członków Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, w oparciu o cz. II pkt. 10 -11 oraz cz. III pkt. 12 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A., uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe:-----
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – w kwocie netto 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych),-----
 - 2) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – w kwocie netto 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych).-----
2. Ustala się, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki, pełniącym funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie:-----
 - 1) Przewodniczącemu Komitetu Audytu – w kwocie netto 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych),-----
 - 2) pozostałym Członkom Komitetu Audytu – w kwocie netto 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych).-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 powyżej niniejszego paragrafu, płatne jest na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki na rachunek bankowy wskazany Spółce przez danego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Płatność wynagrodzenia następuje po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.-----

4. W przypadku odwołania, rezygnacji lub niepowołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję (lub odpowiednio Członka danego Komitetu Rady Nadzorczej Spółki), wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki), przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki).-----
5. Kwoty wynagrodzeń, określonych w ust. 1-2 powyżej niniejszego paragrafu, zostaną powiększone o wymagane świadczenia publicznoprawne.-----
6. Nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przyjęte na podstawie niniejszej uchwały, obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2026 roku.-----

§ 2

Tracą moc uchwała 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.04.2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień 1 lipca 2026 roku.----

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 2.880.000 akcji, co stanowi 55,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.880.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.880.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----