

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 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 13 czerwca 2023 roku Panią Annę Wróbel.-----

§ 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 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 13 czerwca 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącej 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące

- dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 r.-----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.-----
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.-----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.-----
11. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2022.-----
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 2022 r.;-----

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.;-----
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;-----
 - f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
 - g) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
 - h) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2022;
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na nową kadencję;-----
 - j) zmiany statutu Spółki;-----
 - k) upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
14. Wolne wnioski.-----
15. 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2022 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 2022 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku, obejmujące:-----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 986 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 5 178 082,72 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze) oraz całkowity dochód w wysokości 5 138 tys. zł (pięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),-----
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 707 tys. zł (dwa miliony siedemset siedem tysięcy złotych),-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 868 tys. zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),----
- e. 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące

- dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r., w której jednostką dominującą jest Spółka, obejmujące:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 170 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto przypadającą Spółce w kwocie 7 945 tys. zł (siedem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), i całkowity dochód ogółem w wysokości (-) 8 798 tys. zł (minus osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16 588 tys. zł (szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 269 tys. (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) zł,-----

- e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 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 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. i Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. w 2022 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. 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.-----
- 3) Rekomendacje dla Zwyczajnego 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

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 5 178 082,72 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze), wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, w ten sposób, że:-----
 - 1) część zysku w kwocie 2 615 000,00 zł (dwa miliony sześćset pięćnaście 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 2 563 082,72 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala: -----
 - 1) dzień dywidendy na dzień 19 czerwca 2023 roku (19.06.2023 r.);-----
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2023 roku (30.06.2023 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i z uwzględnieniem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 45,89 % (czterdzieści pięć i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:--
 - „za uchwałą”: 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Parzyńskiemu.-----

§ 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Jędrzejczyk.-----

§ 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu.-----

§ 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Mieloszyk.-----

§ 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2022

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-----

§ 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 %

- (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
 3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

**w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za rok 2022**

§ 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 2022.

§ 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Parzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Renatę Jędrzejczyk, do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Kostowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Janusza Mieloszyk do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

3. wobec powyższego uchwała nr 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 21 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Parzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 22 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:-----

- 1) kropkę w § 12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17) w następującym brzmieniu:-----

„17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”-----
- 2) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:-----

„19. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, stwierdzono, iż:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 0,-----
 - głosów „przeciw”: 2.784.950
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 23 w brzmieniu wyżej wskazanym nie została powzięta.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:-----

- 1) kropkę w § 12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17) w następującym brzmieniu:-----

„17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść

w trakcie roku obrotowego.”-----

- 2) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:-----
„19. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”-----
- 3) w § 14 ust. 6 wykreśla się dotychczasową treść i w jej miejsce wpisuje się nową w brzmieniu:-----
„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. -----

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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 23 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek

handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 13 czerwca 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 24 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---