

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 31 maja 2021 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 31 maja 2021 roku Panią Dominikę Mazur.-----

**§ 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 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 31 maja 2021 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 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 przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.-----
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.-----
9. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.-----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.-----
11. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ULTIMATE GAMES S.A., obejmujące lata 2019 i 2020.-----
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. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;-----

- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;-----
  - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;-
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.;-----
  - 5) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;-----
  - 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.;-----
  - 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.;-----
  - 8) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego lata 2019-2020.-----
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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 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 2020 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 2020 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 roku**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A.**

**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 uchwala, co następuje:-----

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 411 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta jednaście tysięcy złotych);-----
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 16 673 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowity dochód w kwocie 17 063 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----  
-----
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 971 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 619 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset dziewiętnaście 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 roku**  
**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A.**  
**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r., w której jednostką dominującą jest Spółka, obejmujące:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 624 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych);-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto przypadający jednostce dominującej w kwocie 32 682 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), i całkowity dochód ogółem w wysokości 33 077 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 40 304 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta cztery tysiące złotych);-----
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 782 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
- 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A., sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty



- dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
    - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020**

**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 zysk netto z roku obrotowego 2020 w kwocie 16.672.784,55 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy), podzielić w ten sposób, że: -----
  - 1) część zysku w kwocie 10.460.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:-----
    - a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 5.230.000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;-----
    - b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote);-----
  - 2) pozostałą część zysku w kwocie 6.212.784,55 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----

- 1) dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2021 roku;-----
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2021 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 rok obrotowy 2020 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 2.405.000 (dwa miliony czterysta pięć tysięcy) akcji, co stanowi 45,98 % (czterdzieści pięć procent dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
  2. łącznie oddano 2.405.000 (dwa miliony czterysta pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
    - „za uchwałą”: 2.405.000 (dwa miliony czterysta pięć tysięcy) głosów,-----
    - głosów „przeciw”: 0,-----
    - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
  3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
za okres od 01.01.2020 r. do 03.04.2020 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 01.01.2020 r. do 03.04.2020 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu.-----

#### **§ 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
za okres od 16.04.2020 r. do 30.12.2020 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 16.04.2020 r. do 31.12.2020 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 27.05.2020 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 01.01.2020 r. do 27.05.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu.-----

**§ 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez nią**

**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za okres od 27.05.2020 r. do 31.12.2020r.**

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 27.05.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania  
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020**

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 rok obrotowy 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020**

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 rok obrotowy 2020 Członkowi 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) 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 31 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**za rok obrotowy 2020**

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 rok obrotowy 2020 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy)



- 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 31 maja 2021 roku**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego lata 2019-2020**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) oraz cz. IV pkt 16 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.-----

#### **§ 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 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---