

*Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska
Notariusze Spółka Cywilna*

*00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl
nizynska@notariusze.waw.pl*

WYPIS

Repertorium A.Nr 107/2019.

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (08.01.2019.)
Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy
Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki **Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** pod adresem: 00-
683 Warszawa, ulica Marszałkowska 87 lok. 120, posiadającej REGON 363587998
i NIP 5311693692, zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676117, stosownie do
okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
<https://ems.ms.gov.pl>, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym
Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 986 ze zm.), posiadającej moc
dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według
stanu na dzień 8 stycznia 2019 roku, godzina 09:28:00.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 08.01.2019
(ósmego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku w Kancelarii Notarialnej
Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy
Świętokrzyskiej numer 18.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego zastępcy, otworzył Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki oświadczając, że na dzień 8 stycznia 2019 roku na godzinę 10⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Mateusza Zawadzkiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 8 stycznia 2019 r. Pana Mateusza Zawadzkiego.-----

§ 2

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

Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) _ważnych głosów, to jest z 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) _głosów co odpowiada 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane prawidłowo 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i 100,00 % (sto całych procent) kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 stycznia 2019 roku, a obecni akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 w związku art. 402¹ § 1 i § 2 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 3 grudnia 2018 roku ogłoszenia wysłanego w formie raportu bieżącego nr 10/2018 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki www.ultimate-games.com.pl

zawierającego elementy określone w art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 § 1 i art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Wobec obecności na Walnym Zgromadzeniu tylko jednej osoby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 8 stycznia 2019 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 8 stycznia 2019 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów

co odpowiada 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Akcjonariusz Pan Mateusz Zawadzki wniósł o powołanie do Rady Nadzorczej Radosława Marka Mrowińskiego przedkładając pismo z dnia 7 stycznia 2019 roku, w którym kandydat ten wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Nie zgłoszono żadnych innych wniosków dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Radosława Marka Mrowińskiego (PESEL) do składu Rady Nadzorczej Spółki.-

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 702.467 (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów

co odpowiada 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 stycznia 2019 roku.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Łukasza Zawadzkiego, używającego pierwszego imienia, syna, według jego oświadczenia zamieszkałego pod adresem:, ulica, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii numer wydanego przez w dniu z ważnością do dnia

Pan Mateusz Zawadzki oświadczył, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1464).--

Notariusz poinformowała Pana Mateusza Zawadzkiego, o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pan Mateusz Zawadzki oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art. 13 RODO.---

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 2291 ze zmianą Dz.U. z 2018 roku, poz. 398) zgodnie z którym, niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

§ 4. Do pobrania:-----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) ----- 750,- zł (siedemset pięćdziesiąt złotych),-----
 - 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) -----172,50 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy). -----
- Razem: -----922,50 zł
(dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy).-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Czynność prawna objęta tym aktem notarialnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.-----

Repertorium A.Nr 110/2019

Dnia 8 stycznia 2019 roku.

Wypis został wydany spółce Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania taksa notarialna z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie 48,- zł oraz 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174.) w kwocie 11,04 zł.-----