

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
UF GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

wybiera się Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej***

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ewentualnie, w przypadku zgłoszenia wniosku o powołanie komisji skrutacyjnej:

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć \_\_ osoby.
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
  - 1) Panią/Pana \_\_\_\_\_,
  - 2) Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
- 9) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
  - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,

- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 142 566,49 zł (jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 49/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 661 071,31 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden 31/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 629 279,83 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 83/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41 033,33 zł (czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści trzy złote 33/100);

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> K.s.h, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> K.s.h.;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się stratę netto Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w wysokości 661 071,31 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 31/100), pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Izabeli Ryndzionek-Remesz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Marcinowi Chylińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Łukaszowi Napiórkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Kamili Dębickiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Aleksandrze Wronie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.