

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI UF GAMES S.A.**  
**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd UF Games S.A. zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **dniu 27 czerwca 2025 roku, o godzinie 10.30**, w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Warszawie.

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:**

- 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 2024.
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
- 9) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
  - d) przeznaczenia niepodzielonego wyniku Spółki za 2023 rok,
  - e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
  - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
  - h) zmiany statutu Spółki,
  - i) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

### **Proponowane zmiany Statutu Spółki:**

- a) w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4.

### **§ 1 Statutu Spółki przed zmianą:**

#### **„§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: UF GAMES Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: UF GAMES S.A.
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

### **§ 1 Statutu Spółki po zmianie:**

#### **„§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: UF GAMES Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: UF GAMES S.A.
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.
4. **Założycielami Spółki są: Ultimate Games S.A. oraz Forever Entertainment S.A.”**

- b) w § 4 Statutu Spółki usuwa się cyfrę „1.” oznaczającą numer ustępu.

### **§ 4 Statutu Spółki przed zmianą:**

#### **„§ 4**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.”

### **§ 4 Statutu Spółki po zmianie:**

#### **„§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.”

- c) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie.

### **§ 5 ust. 1 Statutu Spółki przed zmianą:**

#### **„§ 5**

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
  - 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
  - 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - 5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
  - 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

- 7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych."

## **§ 5 ust. 1 Statutu Spółki po zmianie:**

### **„§ 5**

#### **1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:**

- 1) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
- 2) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 3) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 4) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- 5) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 6) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 7) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 8) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów piśmienniczych
- 9) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
- 10) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 11) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 12) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,

- 13) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 14) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 15) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 16) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 17) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 18) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 19) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 20) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 21) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 22) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 23) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 24) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 25) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 26) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim."

d) § 14 ust. 21 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie.

**§ 14 ust. 21 Statutu Spółki przed zmianą:**

„§ 14

(...)

21. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
- 6) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członków Zarządu,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.

**§ 14 ust. 21 Statutu Spółki po zmianie:**

„§ 14

(...)

21. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
- c. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- d. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- e. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:**
  - i. przeprowadzenia ustawowego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;**
  - ii. atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,**
- f. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członków Zarządu,
- g. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.”

### **Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

#### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: [contact@ufgames.pl](mailto:contact@ufgames.pl)) nie później niż do dnia **6 czerwca 2025 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w pod adresem ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa lub wysłane na wyżej wymieniony adres, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej [contact@ufgames.pl](mailto:contact@ufgames.pl).

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **9 czerwca 2025 r.** ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 27 czerwca 2025 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście pod adresem ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa lub wysłane na wyżej wymieniony adres, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej: [contact@ufgames.pl](mailto:contact@ufgames.pl).

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Do pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne

odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.

Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli są poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot.

W przypadku, w którym dokumenty wskazane powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres [contact@ufgames.pl](mailto:contact@ufgames.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu umożliwienia dokonania powyższej weryfikacji zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- 1) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- 2) zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.ufgames.pl](http://www.ufgames.pl)) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka w zakładce „Relacje Inwestorskie”, Walne Zgromadzenie” na swojej stronie internetowej pod adresem [www.ufgames.pl](http://www.ufgames.pl) udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 KSH. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie



głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz, o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a pełnomocnikiem.

#### **5. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd jako zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

#### **6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **11 czerwca 2025 r.** („**Dzień Rejestracji**”). Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (**30 maja 2025 r.**), a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji (**12 czerwca 2025 r.**) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

#### **7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki pod adresem: ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 15:00, w dniach powszednich od **24 czerwca 2025 r.** do **26 czerwca 2025 r.** Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki [contact@ufgames.pl](mailto:contact@ufgames.pl). Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

#### **8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku Walnego Zgromadzenia**

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: [www.ufgames.pl](http://www.ufgames.pl).

Zarząd może udzielić informacji poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

#### **9. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostaną informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: [www.ufgames.pl](http://www.ufgames.pl) w zakładce „Relacje

Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w biurze Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa w godzinach od 9:00 do 15:00 i uzyskania na swoje żądanie pełnego tekstu dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

## **10.Dodatkowe informacje**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.