

*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 4305/2018.

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia piątego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego (05.12.2018.) 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 5 grudnia 2018 roku, godzina 09:40:45-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 05.12.2018 (piątego grudnia dwa tysiące osiemnastego) 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 5 grudnia 2018 roku na godzinę 10<sup>00</sup> 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 sprawach:-----
  - 1) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
  - 2) w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).-----
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 5 grudnia 2018 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 5 grudnia 2018 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 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden 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 675.687 (sześćset

siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 13,51 % (trzydzieści całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i 21 % (dwadzieścia jeden procent) kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 5 grudnia 2018 roku, a reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 w związku art. 402<sup>1</sup> § 1 i § 2 i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 6 listopada 2018 roku ogłoszenia wysłanego w formie Raport nr 51/2018 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki [www.ultimate-games.com.pl](http://www.ultimate-games.com.pl) zawierającego elementy określone w art. 402<sup>2</sup> 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 5 grudnia 2018 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 5 grudnia 2018 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 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden 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 5 grudnia 2018 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 sprawach:-----
  - 1) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.-----

- 2) w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).-----

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 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 13,51 % (trzyście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 13,51 % (trzyście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 13,51 % (trzyście całych i pięćdziesiąt jeden 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:-----

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 5 grudnia 2018 roku**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji**

**Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez**

**Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku:-----
  - a. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („ASO”);-----  
-----
  - b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;-----
  - c. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;-----
  - d. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;-----
  - e. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;-----przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a-e powyżej zwane będą dalej jako „Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela notowanych dotychczas w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW, tj. (i) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, (ii) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, (iii) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

- (iv) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oraz (v) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.-----

## § 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:-----
- a. złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego;-----
  - b. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków;-----
  - c. wykluczeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO;-----
  - d. złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;-----
  - e. podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem notowanych dotychczas w ASO akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW, tj.: (i) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, (ii) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, (iii) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości



nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, (iv) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oraz (v) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.-----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden 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.-----

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

### **Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 5 grudnia 2018 roku**

**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie**

**z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /**

**Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie

(„Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późniejszymi zmianami), niniejszym postanawia, iż od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu emisyjnego Spółki mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.-----

## § 2

Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku.-----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji nr 809/2004 (WE) z dnia 29 kwietnia 2004 roku – wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem.-----

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 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent)

kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 675.687 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 13,51 % (trzynaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 grudnia 2018 roku.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Łukasza Zawadzkiego, używającego pierwszego imienia, syna ..... i ....., według jego oświadczenia zamieszkałego pod adresem: ..... 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.U.E.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 2017 r., poz. 1221 ze zm.) -----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 4308/2018*

*Dnia 5 grudnia 2018 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 72,- 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 2017 r. poz. 1221 ze zm.) w kwocie 16,56 zł.-----*