

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A.

Zarząd spółki ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na:

15 czerwca 2026 roku na godzinę 14:00

w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

„Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 15 czerwca 2026 roku Pana/Pani [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

„Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez Walne Zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 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 podjęcia.”

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała co następuje:

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 15 czerwca 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Odwołując się między innymi do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być wnioskowanie o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, co może przyspieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu, w szczególności przy powierzeniu tej funkcji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.
10. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2025.
11. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku;
 - d) przeznaczania zysku netto za rok obrotowy 2025;
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;

- f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
- g) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2025;
- h) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- i) ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Członków Komitetu Audytu.

14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała ma charakter proceduralny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i zgodnie z dyspozycją art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie może skutecznie głosować wyłącznie co do uchwał objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Sprawozdanie Zarządu podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki stanowi to wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522), § 72 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim (Dz. U. poz. 755).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki w dniu 17 kwietnia 2026 r., zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono opracowane zgodnie z wymogami przepisów prawa odnoszącymi się do zakresu sprawozdań z działalności i jest zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Sprawozdanie obejmuje istotne sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki w 2025 roku i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 142 046,87 PLN (trzydzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 87/100),
- 2) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 9 197 990,06 PLN (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 06/100) oraz całkowity dochód w wysokości 8 840 294,06 PLN (osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 06/100),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 225 294,06 PLN (sześć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 06/100),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 997 509,04 PLN (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć złotych 04/100),
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki stanowi to wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522).

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zostało przyjęte przez Zarząd dnia 17 kwietnia 2026 roku, zaś Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Również biegły rewident, uprawniony do badania sprawozdań Spółki, wydał pozytywną opinię w zakresie oceny sprawozdania finansowego Spółki, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z prawem i księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r., które obejmuje w szczególności:

- 1) wprowadzenie;
- 2) wyniki oceny sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. w 2025 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 3) wyniki oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 4) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności:
 - a) informacje na temat składu Rady i jej Komitetów, z uwzględnieniem informacji dot. jej różnorodności, w tym wskazanie, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród członków Rady nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - b) podsumowanie działalności Rady i jej Komitetów;
 - c) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
 - d) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy

- i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. albo informację o braku takich wydatków;
 - f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki albo informację o braku takiej polityki;
 - g) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.;
 - h) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.;
 - i) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.
- 5) Rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia;
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki, do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów.

Rada Nadzorcza, zgodnie z regulacjami wynikającymi ze zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, który wszedł w życie 1 lipca 2021 r. (dalej: DPSN2021), przy sporządzaniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku powinna uwzględnić zagadnienia objęte zasadą 2.11, przy czym Spółka nie stosuje pkt. 2.11.6 tej zasady. Dodatkowo Kodeks spółek handlowych nakłada na Radę dodatkowe obowiązki w zakresie treści i zakresu sprawozdania z jej działalności.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 19 maja 2026 roku i szczegółowo odzwierciedla sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku Walnego Zgromadzenia do oceny pracy organów Spółki, w tym jej członków i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym. W sprawozdaniu Rada wskazała, że ocena wniosku Zarządu co do przeznaczenia wyniku za 2025 rok zostanie dokonana po przedstawieniu przez Zarząd rekomendacji w tym przedmiocie, odwołując się jednocześnie do wytycznych wynikających z obowiązującej w Spółce polityce dywidendowej.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE 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, uchwała co następuje:

§ 1

1. postanawia się dokonać podziału zysku netto w wysokości 9 197 990,06 PLN (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześć groszy) wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku, w ten sposób, że:
 - 1) część zysku w kwocie [●] PLN ([●] złotych i [●] groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
 - a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 5 230 000 (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;
 - b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości [●] PLN ([●] złotych i [●] groszy);
 - 2) pozostałą część zysku w kwocie [●] PLN ([●] złotych i [●] groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
 - 1) dzień dywidendy na dzień [●] 2026 roku ([●].2026 r.);
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień [●] 2026 roku ([●].2026 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

W 2025 roku Spółka wypracowała 9 197 990,06 PLN (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześć groszy) zysku netto. Podejmując uchwałę o podziale zysku netto Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę przyjętą przez Zarząd Politykę dywidendową i wniosek Zarządu, którym nie jest związane, a także opinię przyjętą przez Radę Nadzorczą, po rekomendacjach Komitetu Audytu, jak również odnieść się do zakresu i kosztów inwestycji planowanych przez Spółkę w kolejnych latach, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku.

Na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd nie przekazał wniosku z rekomendacją w sprawie zasad dotyczących przeznaczenia wyniku Spółki za 2025 roku. Niemniej projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto do wypłaty został przygotowany zgodnie z obowiązującą Polityką dywidendową.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu (PESEL [●]).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Parzyńskiemu (PESEL [●]).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Jędrzejczyk (PESEL [●]).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu (PESEL [●]).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL [●]).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu – Łazarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu – Łazarowiczowi (PESEL [●]).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2(1) 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) oraz cz. IV pkt 16 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., oraz po zapoznaniu się z raportem z usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), a także zgodnie z cz. IV pkt 16 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wydania opinii Walnego o sprawozdaniu o wynagrodzeniach, do którego sporządzenia zobowiązana jest Rada Nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią/Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, bowiem stosownie do § 14 ust. 3 Statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana [●] (PESEL [●]) do składu Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, bowiem stosownie do § 14 ust. 3 Statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt. 15) w zw. z § 14 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pana/Pani [●] (PESEL [●]) na Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z § 12 ust. 5 pkt. 15) w zw. z § 14 ust. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 389 § 1 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

W przypadku dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej nie można wykluczyć także zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady, którego wybór należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, dlatego przygotowanie projektu uchwały także w przedmiocie wyboru przewodniczącego leży w interesie Spółki i Akcjonariuszy.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Członków Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, w oparciu o cz. II pkt. 10 -11 oraz cz. III pkt. 12 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A., uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe:
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – w kwocie netto [●] PLN (słownie: [●]),
 - 2) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – w kwocie netto [●] PLN (słownie: [●]).
2. Ustala się, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki, pełniącym funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie:
 - 1) Przewodniczącemu Komitetu Audytu – w kwocie netto [●] PLN (słownie: [●]),
 - 2) pozostałym Członkom Komitetu Audytu – w kwocie netto [●] PLN (słownie: [●]).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 powyżej niniejszego paragrafu, płatne jest na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki na rachunek bankowy wskazany Spółce przez danego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Płatność wynagrodzenia następuje po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.
4. W przypadku odwołania, rezygnacji lub niepowołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję (lub odpowiednio Członka danego Komitetu Rady Nadzorczej Spółki), wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki), przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki).
5. Kwoty wynagrodzeń, określonych w ust. 1-2 powyżej niniejszego paragrafu, zostaną powiększone o wymagane świadczenia publicznoprawne.
6. Nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przyjęte na podstawie niniejszej uchwały, obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2026 roku.

§ 2

Tracą moc uchwała 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.04.2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień 1 lipca 2026 roku.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 5 pkt 11 oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz cz. II pkt. 10 i 11 oraz cz. III pkt. 12 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. w zw. z art. 90e ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej Członkowie Rady Nadzorczej, w tym funkcjonującego w jej ramach Komitetu Audytu, otrzymują wynagrodzenie ustalone w zgodności z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej (lub odpowiednio w danym Komitecie).

Działając na wniosek członków Rady Nadzorczej i działającego w jej ramach Komitetu Audytu oraz mając na względzie upływ czasu od przyjęcia przez Walne Zgromadzenie ostatniej uchwały w przedmiocie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Zarząd Spółki uznał za zasadne ujęcie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie możliwości zmiany zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.