

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 2 lutego 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 2 lutego 2023 roku Panią Dominikę Mazur.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta ważnymi głosami z 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 45,22% (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymał się”.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 2 lutego 2023 roku**

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta ważnymi głosami z 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 45,22% (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymał się”.-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 2 lutego 2023 roku**

## **w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

### **§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 2 lutego 2023 roku.-----

### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta ważnymi głosami z 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 45,22% (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymał się”.-----

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 2 lutego 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta ważnymi głosami z 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 45,22% (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymał się”.-----

### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 2 lutego 2023 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 17) i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Kamilę Marię Dębicką (PESEL -) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta ważnymi głosami z 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 45,22% (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymał się”.-----