

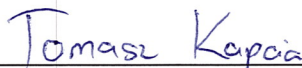
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES MOBILE S.A.

Data publikacji: do 26.07.2022 r.

Zarząd ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (00-683), ul. Marszałkowska 87/102, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 900202, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 24.08.2022r., na godzinę 09:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021.
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021;
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021;
 - 5) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 6) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Tomasz Kapcia

– Prezes Zarządu ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. –