

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES MOBILE S.A.:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany § 6 Statutu Spółki oraz użycia kapitału zapasowego Spółki;
  - 2) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

TKipow