

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 24 sierpnia 2022 roku, Pana Tomasza Kapcia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 485.000 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 485.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 485.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 sierpnia 2022 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 485.000 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 485.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 485.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 24 sierpnia 2022 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 485.000 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 485.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 485.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

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.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 485.000 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 485.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 485.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 485.000 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 485.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 485.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. za rok obrotowy 2021

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:-----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 104,4 tys. zł (słownie: jeden milion sto cztery i cztery tysiące czterysta złotych),-----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 26 stycznia 2021 r. r. do dnia 31 grudnia 2021r., który wykazuje stratę netto w wysokości 213 976,63 tys. zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),-----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 26 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 081,0 tys. zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 26 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 389,6 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych);-----
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 485.000 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 485.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 485.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, obejmującym wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 roku oraz z sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 485.000 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 485.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 485.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 213 976,63 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt

sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), pokryć w całości z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 485.000 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 485.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 485.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Kapcia

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Jakubowi Kapcia (PESEL xxxxxxxxxxx).---

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 460.000 akcji, co stanowi 40,89 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 460.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 460.000 głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Markowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Markowskiemu (PESEL xxxxxxxxxxxx).-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 485.000 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 485.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 485.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stefanowi Stajszczakowi

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Stefanowi Stajszczakowi (PESEL xxxxxxxxxxxx).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 485.000 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 485.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 485.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2021

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członka

Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu
(PESEL xxxxxxxxxxxx).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2
Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 485.000 akcji, co stanowi 43,11 %
kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 485.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 485.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----