

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

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna 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 Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 sierpnia 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

Uchyli się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 sierpnia 2022 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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 MOBILE Spółka Akcyjna 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 sierpnia 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna 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 nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna 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 podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna 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 nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 sierpnia 2022 roku**

w sprawie pokrycia straty netto 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 złotych (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 podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna 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 _).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL _).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”