



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, na dzień 23 czerwca 2023 roku, na godzinę 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.09.2022 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 27398. ULTIMATE GAMES MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000900202. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2021 r. [BMSiG-27089/2023]

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 28 czerwca 2023 r., na godzinę 9⁰⁰, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Planowany porządek obrad:

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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r.;
 - 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Poz. 27399. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000041216. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2001 r. [BMSiG-26981/2023]

Zarząd UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 41216, NIP 5211036859, z kapitałem zakładowym w wysokości 496 772 608 PLN - opłaconym w całości, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2023 r., o godzinie 12³⁰. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie UNIQA TU na Życie S.A. przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne:
 - otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz działalności Rady Nadzorczej w roku 2022.
4. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
5. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.