

*Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Notariusz*

*00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl*

WYPIS

Repertorium A.Nr 739/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (28.06.2023) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** pod adresem: 00-683 Warszawa, ulica Marszałkowska 87 lok. 102, posiadającej REGON 388969631 i NIP 7011034331, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000900202 stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 685), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 28 czerwca 2023 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (28.06.2023) w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, notariusza w Warszawie, w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, utworzył Prezes Zarządu Pan Tomasz Kapcia, który oświadczył, że Zarząd na dzień 28 czerwca 2023 roku na godzinę 9⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, notariusza w Warszawie, w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem 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.-----



Do punktu 2 porządku obrad:-----

Pani Anna Wróbel reprezentująca, jako pełnomocnik m.in. spółkę pod firmą: Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-683 Warszawa, ulica Marszałkowska 87 lok. 102, posiadającą REGON 363587998 i NIP 5311693692, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676117, będącą akcjonariuszem spółki ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zaproponowała kandydaturę akcjonariusza Pana Tomasza Kapcia na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Prezes Zarządu Pan Tomasz Kapcia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 r., Pana Tomasza Kapcia.-----

§ 2

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

Prezes Zarządu Pan Tomasz Kapcia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
Pan Tomasz Kapcia wybór przyjął i objął obowiązki wynikające z funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że:-----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 czerwca 2023 roku, Nr 105/2023 (6756), poz. 27398;-----
- 2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji na okaziciela, w całości opłaconych, na które przypada 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) Spółka ustaliła listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy;-----
- 4) wszyscy obecni bądź reprezentowani akcjonariusze spełnili obowiązek z art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj. zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i żaden z nich nie przeniósł akcji w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem rozpoczęcia tego Zgromadzenia; -----
- 5) pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniające do reprezentacji akcjonariuszy, zostały udzielone zgodnie z art. 412¹ i art. 412² Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z zapewnieniem Pełnomocnika żadne z nich nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło zaś Pełnomocnik nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki;-----
- 6) żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 § 1 Kodeksu



spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

Zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista obecności została wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Wobec braku kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad



podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 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 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.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta

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

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktów 7-9 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Pan Tomasz Kapcia przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2022.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że akcjonariusze obecni bądź reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującym sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.-----

Do punktu 10 ppkt 1) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----



§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10 ppkt 2) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 014,3 tys. zł (jeden milion czternaście tysięcy trzysta złotych),-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 469,4 tys. zł (czteryście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych),-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 570,6 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 378,0 tys. (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10 ppkt 3) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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



z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

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 Spółki za rok 2022 w wysokości 469 432,61 zł (czteryście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 61/100 groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10 ppkt 4) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem

Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z jej działalności w 2022 roku, obejmującym co najmniej

- 1) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,-----
 - 2) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - 3) wyniki oceny wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty,
 - 4) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - 5) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.,-
 - 6) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także-----
 - 7) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.;-----
 - 8) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;-----
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----



D 5 dku

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kapcia

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Kapcia z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa 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 293.310. (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 26,07 % (dwadzieścia sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 293.310 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 293.310 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

u 10

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Markowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:-----
„za uchwałą”: 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów,-----
głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----



Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stefanowi Stajszczakowi

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie a następnie po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 28,29 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 318.310 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

nktu

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Notariusz poinformowała Prezesa Zarządu o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1799) zgodnie, z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis



kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-

Ponadto notariusz poinformowała także, zgodnie z art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Do protokołu załączono listę obecności oraz okazano listę akcjonariuszy-uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2023 roku.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Jakuba Kaptcia, używającego imienia _____ według jego oświadczenia zamieszkałego:

notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii _____ wydanego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w dniu _____ z ważnością do dnia _____

Pan Tomasz Kaptcia oświadczył, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 671).-

Notariusz poinformowała Pana Tomasza Kaptcia o obowiązkach notariusza, jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pan Tomasz Kaptcia oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art. 13 RODO.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce.-----

§ 4. Koszty wynoszą:-----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) ----- 1000,- zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych),-----
- 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 931) -----230,- zł (dwieście trzydzieści złotych).-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

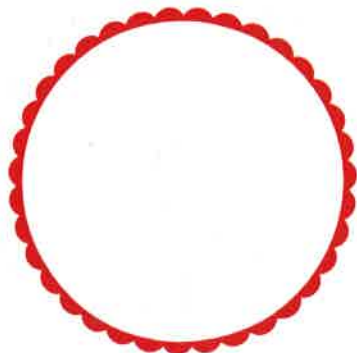
Czynność prawna objęta tym aktem notarialnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 170).---

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

*Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.--
Repertorium A.Nr 741/2023
Dnia 28 czerwca 2023 roku.*

Wypis został wydany ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania taksa notarialna z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) w kwocie 108,- zł oraz 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) w kwocie 24,84 zł.-----



Jadwiga Zacharzewska
notariusz

