**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja, **[-]** (PESEL [-]) działający jako [-] Zarządu spółki pod firmą: **[-] Spółka [-] z siedzibą w [-]** (adres: ul. [-], [-]), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [-] w [-], [-] Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS [-], posiadającej NIP: [-], o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) w kwocie [-] zł (dalej: Mocodawca), posiadającej łącznie [-] (słownie: [-]) akcji zwykłych na okaziciela z prawem do [-] (słownie: [-]) głosów, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej [-] zł, w kapitale zakładowym spółki pod firmą: **ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000900202, posiadającej REGON: 388969631, NIP: 7011034331, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) w kwocie 112 500,00 zł, (dalej: Spółka), niniejszym ustanawiam pełnomocnikiem Mocodawcy:

**Panią Annę Wróbel**

[PESEL 88072005541]

lub

**Panią Dominikę Magdalenę Mazur**

[PESEL 88011500607]

(dalej jako: Pełnomocnik),

**i upoważniam każdego z Pełnomocników do:**

1. reprezentacji Mocodawcy w zakresie opisanym w treści niniejszego pełnomocnictwa przez Pełnomocnika;
2. udziału i reprezentowania Mocodawcy na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na 28.06.2023 r. na godz. 09:00, którego porządek obrad, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Pełnomocnictwa (dalej „Porządek obrad”);
3. wykonywania prawa głosu ze wszystkich przysługujących Mocodawcy akcji w sprawach objętym Porządkiem obrad poprzez głosowanie zgodnie z instrukcją, która została wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego Pełnomocnictwa;
4. składania w imieniu Mocodawcy wszelkich prawem dopuszczalnych oświadczeń, które będą niezbędne do prawidłowego wypełnienia przedmiotowego umocowania oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. postanawiając jednocześnie, że Pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej lub reprezentować drugą stronę czynności prawnej w rozumieniu art. 108 Kodeksu cywilnego;
6. ustanawiania dla Mocodawcy innych pełnomocnictw, zgodnie z art. 106 Kodeksu cywilnego.

Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą zamknięcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Warszawa, \_\_\_\_ czerwca 2023 roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza]*

**Załącznik nr 1 do Pełnomocnictwa**

**Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES MOBILE S.A.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. na 28.06.2023 r. wraz z instrukcją do głosowania:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

*Instrukcja głosowania: głosowanie wyłącznie „za” przyjęciem uchwały ze wszystkich przysługujących głosów z akcji*

1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

*Instrukcja głosowania: głosowanie wyłącznie „za” przyjęciem uchwały ze wszystkich przysługujących głosów z akcji*

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.

*Instrukcja głosowania: głosowanie wyłącznie „za” przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ze wszystkich przysługujących głosów z akcji* ***albo*** *(w przypadku rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej) głosowanie wyłącznie „za” przyjęciem uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej ze wszystkich przysługujących głosów z akcji*

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

*głosowanie wyłącznie „za” przyjęciem uchwały ze wszystkich przysługujących głosów z akcji*

1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
2. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
3. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
4. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.;

*Instrukcja głosowania: głosowanie wyłącznie „za” przyjęciem uchwały ze wszystkich przysługujących głosów z akcji*

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;

*Instrukcja głosowania: głosowanie wyłącznie „za” przyjęciem uchwały ze wszystkich przysługujących głosów z akcji*

1. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;

*Instrukcja głosowania: głosowanie wyłącznie „za” przyjęciem uchwały ze wszystkich przysługujących głosów z akcji*

1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.;

*Instrukcja głosowania: głosowanie wyłącznie „za” przyjęciem uchwały ze wszystkich przysługujących głosów z  akcji*

1. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r.;

*Instrukcja głosowania: głosowanie wyłącznie „za” przyjęciem uchwały ze wszystkich przysługujących głosów z akcji*

1. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022r.;

*Instrukcja głosowania: głosowanie wyłącznie „za” przyjęciem uchwały ze wszystkich przysługujących głosów z akcji*

1. Zamknięcie Zgromadzenia.