

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

**Uchwała nr _
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/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
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.

**Uchwała nr _
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.

Uchwała nr _
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.

Uchwała nr _
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 § 11 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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.

Uchwała nr _
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 § 11 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 uchwała, 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 2022r., 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.

Uchwała nr _
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.

Uchwała nr _
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.

Uchwała nr _
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 § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Kapcia (PESEL 00321502571) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
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 § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Markowskiemu (PESEL 69051406036) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
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 § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL 74082100530) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
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 § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stefanowi Stajszczakowi (PESEL 87121607318) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.