

Zarząd UF GAMES 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 741352, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 19 maja 2021 r., na godzinę 10⁰⁰, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

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 2020 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.;
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.;
 - 5) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.;
 - 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.;
 - 7) zmian Statutu Spółki;
 - 8) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 9) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 345.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:
 - 1) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

- 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Proponowana zmiana § 6 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 345.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B i C zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Dodanie w Statucie pkt 17) w § 12 ust. 5 w brzmieniu:

- 17) powoływanie i odwoływanie 4 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 Statutu:

2. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków.

Proponowana zmiana § 14 ust. 2 Statutu:

2. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: 4 (czterech) członków przez Walne Zgromadzenia, a 2 (dwóch) członków, zgodnie z ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 3 Statutu:

3. Ultimate Games SA posiada uprawnienie osobiste w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej.

Proponowana zmiana § 14 ust. 3 Statutu:

3. Ultimate Games S.A. posiada uprawnienie osobiste, w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 4 Statutu:

4. Forever Entertainment SA posiada uprawnienie osobiste w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej.

Proponowana zmiana § 14 ust. 4 Statutu:

4. Forever Entertainment S.A. posiada uprawnienie osobiste, w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.