

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 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 19 maja 2021 r., Panią Annę Wróbel.-----

§ 2

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

Pani Anna Wróbel po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25% (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Pani Anna Wróbel wybór przyjęła.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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



§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 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 19 maja 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu oświadczyła, że:-----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 kwietnia 2021 roku, Nr 80/2021 (6225), poz. 27185,-----
- 2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji w całości opłaconych, na które przypadają 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) reprezentowani akcjonariusze spełnili obowiązek z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 4) Spółka ustaliła listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący

Rejestr Akcjonariuszy Spółki, -----

5) pełnomocniczka reprezentująca akcjonariuszy nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki i przy złożeniu pełnomocnictwa zapewniła, że pełnomocnictwo uprawniające ją do reprezentacji danego akcjonariusza nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 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.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,254 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktów 6-9 porządku obrad:

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zapoznali się sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku i sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020 oraz przedstawiła wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła także, że reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 roku, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny sytuacji Spółki.

Do punktu 10 ppkt 1) porządku obrad:

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 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:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.348.397,00 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy);-----



- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 776.526,04 zł (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych cztery grosze);-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.888.014,12 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czternaście złotych dwanaście groszy);-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 855.619,82 zł (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze);-----
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

- 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:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne uchwały

w brzmieniu:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w łącznej kwocie 776.526,04 zł (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych cztery grosze) do podziału w następujący sposób:-----

- 1) przeznaczyć kwotę 759.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, co daje 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze) dywidendy na jedną akcję,-----
- 2) przeznaczyć kwotę 17 526,04 zł (siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).-----
- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----
 - a. dzień dywidendy na dzień 19 maja 2021 roku;-----
 - b. termin wypłaty dywidendy na dzień 28 maja 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału

zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 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:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2020 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10 ppkt 5) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu (P) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10 ppkt 6) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału
zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy
dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały

w brzmieniu:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewiczowi
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewiczowi
(PESEL z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania
i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta
w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset
sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

- (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 maja 2021 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału
zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy
dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały

w brzmieniu:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu
(Piłsudski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki - roku obrotowym
w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania
i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta
w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset
sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

- (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Prus z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Joannie Prus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału
zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy
dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały
w brzmieniu:-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Wronie z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Dotając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Wronie z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia
31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania
i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta
w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset
sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

- (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Ryndzionek – Remesz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Izabeli Ryndzionek – Remesz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %



.....siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału
zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy
dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały
w brzmieniu:-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Marii Dębickiej z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Uchwała się absolutorium Pani Kamili Marii Dębickiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia
31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania
i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta
w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset
sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

- (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Maciąg z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału
zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy
dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10 ppkt 7) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem do
przebiegania uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki wyjaśniła, że Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2020 roku uchwałą nr 5 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego z kwoty 330.000,00 zł do kwoty nie niższej niż 330.000,10 zł i nie
wyższej niż 345.000,00 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 15.000,00 zł,
wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu
Spółki, zaprotokołowaną w tym samym dniu przez Jadwigę Zacharzewską, notariusza
w Warszawie, Repertorium A.Nr 1795/2020, dokonało podwyższenia kapitału
zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 15.000,- zł zaś Zarząd
w dniu 27 sierpnia 2020 roku przed Cezarym Jędrówiczem, notariuszem w Gdyni,
Repertorium A Nr 1881/2020, złożył oświadczenie o wysokości kapitału zakładowego
objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie w/w uchwały,
stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, w którym
dokreślił wysokość kapitału zakładowego na kwotę 345.000,- zł.-----

Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego zostało w terminie zgłoszone
do właściwego sądu i prawomocnie zarejestrowane.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne uchwały
w brzmieniu:-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) zmienia się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

„§ 6

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.”;-----

- 2) dodaje się pkt 17) w § 12 ust. 5 Statutu Spółki, w brzmieniu:-----

„17) powoływanie i odwoływanie 4 członków Rady Nadzorczej.”;-----

- 3) zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

„2. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: 4 (czterech) członków przez Walne Zgromadzenie, a 2 (dwóch) członków, zgodnie z ust. 3 i 4.”;-----

- 4) zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

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

5) zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10 ppkt 8) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 maja 2021 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 19 maja 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 21 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

Do punktu 10 ppkt 9) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła zgłaszanie wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

Pani Anna Wróbel działając w imieniu akcjonariusza Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oświadczyła, że w związku ze zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad i przyjętymi uchwałą nr 20, zgłasza wniosek o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pani Joanny Prus, Pani Izabeli Ryndzionek-Remesz, Pana Marcina Chylińskiego i Pana Łukasza Napiórkowskiego oraz powołanie do Rady Nadzorczej Pani Joanny Prus, Pani Izabeli Ryndzionek-Remesz, Pana Marcina Chylińskiego i Pana Łukasza Napiórkowskiego zapewniając, że każdy z tych kandydatów wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych wniosków nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w sprawie:-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Joannę Prus ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek

- handlowych, przy czym:-----
1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
 3. wobec powyższego uchwała nr 22 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 23

Zwyczajne Walne Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Izabelę Ryndzionek-Remesz ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek

..... przy czym:-----

1. ~~liczba~~ akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % ~~(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta)~~ kapitału ~~zakładowego~~ Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 23 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały

w brzmieniu:-----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

~~Działając~~ na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Marcina Chylińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek

handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 24 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Łukasza Napiórkowskiego z ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek

handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 25 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Joannę Prus do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta

w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 26 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Izabelę Ryndzionek Remesz do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek

handlowych przy czym:-----

1. liczbą akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 27 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marcina Chylińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek

handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 28 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Łukasza Napiórkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek

handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % (siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 29 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---