

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 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 16 maja 2022 r., Panią Dominikę Mazur.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 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.-----

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.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2022 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 16 maja 2022 r.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2022 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 wyboru 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 2021 r. ----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. -----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.; -----
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty; -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.; -----
 - 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.; -----
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.; -----
 - 7) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej „UF GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Warszawie. -----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 2021 roku.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 roku, obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.526.614,20 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czternaście złotych 20/100),-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.035.224,86 zł (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i 86/100 grosze),-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 3.075.322,56 zł (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 56/100 groszy),-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1.364.655,16 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i 16/100 grosze),-----
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 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 dokonać podziału całości zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., wynoszącego 1.035.224,86 zł (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:-----

- 1) część zysku w kwocie 1.035.000,00 zł (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:-----
 - a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje tj. 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;-----
 - b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy);--
 - c. dzień dywidendy ustala się na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. 16 maja 2022 roku;-----
 - d. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 maja 2022 roku;-----
- a. część zysku w kwocie 224,86 zł (dwieście dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 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 z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 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 2021 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2022 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 z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Napiórkowskiemu 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 Łukaszowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres od 19.05.2021r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chylińskiemu 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 Marcinowi Chylińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres od 19.05.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2022 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 2021 roku, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 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 2021 roku, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Joannie Prus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 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

Udziela się absolutorium Pani Kamili Marii Dębickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 19.05.2021 r.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Wronie 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 Aleksandrze Wronie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 19.05.2021 r.-----

§ 2

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

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.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej „UF GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt. 15) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej „UF GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Warszawie w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

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 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----