

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UF GAMES S.A.

Zarząd spółki UF GAMES S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **2 lutego 2023 roku na godzinę 11:00** w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok.425, 00-052 Warszawa.

„Uchwała nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 2 lutego 2023 roku Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;

2. Panią/Pana _____;

3. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 2 lutego 2023 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 2 lutego 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 2 lutego 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

(stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 2 lutego 2023 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 17) i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana/Panią _____
(PESEL _____) ze składu Rady Nadzorczej Spółki..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

(stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 2 lutego 2023 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 17) i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią _____
(PESEL _____) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”