

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
odbywającego się w dniu 28 czerwca 2023 r., Panią Annę Wróbel.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała,
co następuje: -----

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Zgromadzenia.-----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5. przyjęcie porządku obrad. -----
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022,-----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,-----
 - d. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
 - g. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
 - h. zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
 - i. zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,-----
 - j. zmian w Statucie Spółki,-----
 - k. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,----
9. wolne wnioski,-----
10. zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.909.889,02 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 2/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 302.625,55 zł (trzysta dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 55/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 748.781,45 zł (siedemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 45/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 703.507,77 zł (siedemset trzy tysiące pięćset siedem złotych 77/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym

w art. 382 § 4 K.s.h.; a także ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, w kwocie 302 625,55 zł (trzysta dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 55/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mateuszowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Rewczukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Maciągowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Ryndzionek-Remesz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Chylińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Prus wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych § 12 ust. 5

pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Izabelę Ryndzionek-Remesz (PESEL -----) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Aleksandrę Wronę (PESEL -----) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Zbigniewa Bronisława Szachniewicza (PESEL -----) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Kamilę Dębicką (PESEL -----) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając

na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Łukasza Napiórkowskiego (PESEL -----) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 21 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marcina Chylińskiego (PESEL -----) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 22 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 14) i § 14 ust. 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób że:-----

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, w ten sposób, że:-----

- 1) Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) netto;-----
- 2) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) netto.-----

§ 2.

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 1 czerwca 2023 roku.-----
2. Ze skutkiem na dzień wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu uchyla się uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.-

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

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujące zmiany Statutu Spółki:-----

- 1) kropkę w §12 ust. 5 pkt. 17) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 18) w następującym brzmieniu:-----

- „18) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”-----
- 2) § 14 ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”-----
- 3) w § 14 po ust. 21 dodaje się ustęp numer 22 w następującym brzmieniu:-----
„21. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

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

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

§ 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 28 czerwca 2023 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.-----

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