

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UF GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, 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 nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 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 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - g. przeznaczenia niepodzielonego zysku netto za rok 2019,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.310.636,40 zł (dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 40/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 356.031,22 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści jeden złotych 22/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 356.031,22 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści jeden złotych 22/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 398.922,09 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 09/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 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 nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023

§ 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., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 356.031,22 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści jeden złotych 22/100), pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Zbigniewowi Dębickiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Rafałowi Rewczukowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Rady Nadzorczej **Panu Grzegorzowi Maciągowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Rady Nadzorczej **Pani Izabeli Ryndzionek-Remesz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Rady Nadzorczej **Panu Marcinowi Chylińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Rady Nadzorczej **Panu Łukaszowi Napiórkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Rady Nadzorczej **Pani Kamili Dębickiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Rady Nadzorczej **Pani Aleksandrze Wronie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku netto za rok 2019

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na względzie Uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w łącznej kwocie 314.092,13 zł (trzysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i trzysta groszy), ujawniony w pozycji bilansu Pasywa A.V na skutek zmiany w zakresie ujęcia i rozliczenia kosztów świadczonych przez Spółkę usług, szczegółowo opisanej w tabeli nr 27 zamieszczonej w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.