

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**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 uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie wybierana Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Adę Chudzik.”-

**§ 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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,-----
- 7) przedstawienie 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 w roku obrotowym 2023,-----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
  - g) przeznaczenia niepodzielonego zysku netto za rok 2019,-----
- 9) 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 0,-----
  - głosów „przeciw”: 2.685.250,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

## Uchwała nr 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad. -----

- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie 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 w roku obrotowym 2023,-----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
  - g) przeznaczenia niepodzielonego zysku netto za rok 2019,-----
- 9) 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

### Uchwała nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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 dziesięć 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 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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. 380<sup>1</sup> 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. 382<sup>1</sup> 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 0,-----
  - głosów „przeciw”: 2.685.250,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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 pokrycia straty netto 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. 380<sup>1</sup> 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. 382<sup>1</sup> K.s.h.; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

### **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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 pokrycia straty netto za okres od dnia od 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 zyskami osiągniętymi w latach następnych.-----

**§ 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**

**obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 akcji, co stanowi 77,25% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.665.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą” 2.665.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**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 § 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 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**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 § 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 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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 § 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 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**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 § 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 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**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 § 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 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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 § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Napiórkowskiemu wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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 § 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 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**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 § 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 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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**UF Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**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 trzynaście 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.-----

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 2.685.250 akcji, co stanowi 77,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.685.250 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.685.250,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----