

**Zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 września 2026 roku:**

§ 6a Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

**„§ 6a
Kapitał docelowy**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych i zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - 1) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;
 - 2) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 6a Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2026 roku w sprawie zmiany § 6a Statutu Spółki polegającej na zmianie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
 - 3) Akcje, wydawane w ramach Kapitału Docelowego, mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
 - 4) podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - 5) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części;
 - 6) Akcje wydawane przez Zarząd w granicach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
 - 7) cena emisyjna Akcji, każdorazowo zostanie ustalona w uchwale Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. Uchwała lub uchwały Zarządu ustalające wysokość ceny emisyjnych Akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności), Statutu Spółki i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) określenia trybu emisji i wszelkich zasad z nimi związanych, w tym rodzaju i zasad subskrypcji, terminów dotyczących wybranych emisji, w tym terminów otwarcia lub zamknięcia subskrypcji, przydziału Akcji lub terminów zawarcia umów objęcia Akcji, w tym wpłat na Akcje, etc.;
 - 2) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe

w związku z Akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

- 3) podejmowania uchwał dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji w ramach Kapitału Docelowego;
- 4) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o dematerializację Akcji oraz zarejestrowania Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot (firmę inwestycyjną, w tym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.);
- 5) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji i ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 6) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji, w tym zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.