

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ: SPÓŁKA)
Z DNIA 30 MARCA 2020 ROKU
DOTYCZĄCE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY
ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 ROKU**

Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone jej:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
 - 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
- zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

UZASADNIENIE

Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską 4 Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez polską Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3363 (dalej: **Firma audytorska**).

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej: **Komitet** lub **Komitet Audytu**) poinformował Radę Nadzorczą między innymi o:

- 1) wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 2) treści sporządzonego przez Firmę audytorską sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE;
- 3) roli Komitetu Audytu w procesie badania.

W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz Członkowie Rady Nadzorczej omawiali bezpośrednio z przedstawicielami Firmy audytorskiej przebieg badania. W dniu 30 marca 2020 roku Rada Nadzorcza omówiła bezpośrednio z przedstawicielami Firmy audytorskiej treść sprawozdań z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z przedstawionymi przez Firmę audytorską sprawozdaniami z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku:

- 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, dalej: UoR) oraz przyjętymi i stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości (MSR oraz MSSF), a także korespondują z obowiązującą w Spółce od 2020 roku Polityką rachunkowości.;
- 2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym między innymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

-
- uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) oraz Statutem Spółki,
- 3) zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, prawidłowo prowadzonych, tj. zgodnie z przepisami rozdziału 2 UoR.

Zawarta w sporządzonym przez Firmę audytorską sprawozdaniu z badania opinia o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku jest opinią bez zastrzeżeń.

Uwzględniając powyższe Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako sporządzonych zgodnie z księgami, dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Jakub Władysław Trzebiński [Przewodniczący Rady Nadzorczej]	
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	
Janusz Mieloszyk	
Radosław Marek Mrowiński	
Krzysztof Kostowski	