

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A.
Z DNIA 19 KWIETNIA 2021 ROKU

Rada Nadzorcza Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub ULTIMATE GAMES S.A.) działając w oparciu o z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 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 (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) niniejszym oświadcza, że:

- 1) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.:

Marek Parzyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Kostowski
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Arkadiusz Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej

Janusz Mieloszyk
Członek Rady Nadzorczej

Renata Jędrzejczyk
Członek Rady Nadzorczej