

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ULTIMATE GAMES S.A. I ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ULTIMATE GAMES S.A. ZA ROK OBROTOWY 2020
Z DNIA 19 KWIETNIA 2021 ROKU

Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 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.).

Rada Nadzorcza ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:

- 1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- 2) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- 3) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

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