



# **ULTIMATE GAMES**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
ULTIMATE GAMES S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY  
NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A.  
ZA ROK 2025**

## SPIS TREŚCI

I.	Wprowadzenie .....	3
II.	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej .....	3
III.	Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz wysokość całkowitego wynagrodzenia .....	4
1.	Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 .....	4
2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1) Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia .....	4
3.	Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej w 2025 roku ...	5
IV.	Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników spółki .....	6
V.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....	7
VI.	Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie .....	7
VII.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w roku obrotowym 2025 .....	8
VIII.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany .....	8
IX.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	8
X.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania i stosowania polityki wynagrodzeń .....	9
XI.	Uwzględnienie uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach za poprzedni rok obrotowy .....	9
XII.	Poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta .....	9
XIII.	Dodatkowe informacje .....	9
XIV.	Wniosek do Walnego Zgromadzenia .....	9

## I. Wprowadzenie

Rada Nadzorcza Ultimate Games S.A. (dalej: Rada, Rada Nadzorcza) po raz pierwszy sporządziła sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy 2025 (dalej: Sprawozdanie) obejmuje okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 (dalej: rok obrotowy 2025).

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z ew. późn. zm.; dalej: Ustawa lub Ustawa o ofercie).

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. (dalej: Polityka) została przyjęta w dniu 16 kwietnia 2020 r. uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A., a następnie aktualizowana uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku i jest dostępna w aktualnym brzmieniu na stronie internetowej ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w zakładce „Spółka” -> „Ład korporacyjny”.

Zgodnie z cz. IV pkt. 16 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Stosownie do treści art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Uwzględniając regulacje wynikające ze zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, który wszedł w życie 1 lipca 2021 r. (dalej: DPSN2021), Rada Nadzorcza, przy sporządzaniu niniejszego Sprawozdania, zasady 2.11, 6.1, 6.4 oraz 6.5 DPSN2021 stosowała odpowiednio.

## II. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2025 skład organów Spółki prezentował się następująco:

### Zarząd

I.p.	Imię i nazwisko członka Zarządu	Funkcja w Zarządzie
1	Mateusz Łukasz Zawadzki	Prezes Zarządu

### Rada Nadzorcza

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

I.p.	Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Funkcja w Radzie Nadzorczej
1	Marek Parzyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2	Renata Jędrzejczyk	Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
3	Jan Piotr Szpetulski – Łazarowicz	Członek Rady Nadzorczej
4	Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
5	Krzysztof Kostowski	Członek Rady Nadzorczej

### III. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz wysokość całkowitego wynagrodzenia

Rada Nadzorcza ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w niniejszym Sprawozdaniu podaje informacje o wynagrodzeniach członków poszczególnych organów Spółki w kwotach netto i brutto w walucie polski nowy złoty (PLN/zł). W przypadku zaokrągleń podawane są one w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku.

#### 1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

W roku obrotowym 2025 wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o uchwałę uprawnionego organu w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W roku obrotowym 2025 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, ustalonego w oparciu o uchwałę uprawnionego organu w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz odpowiednio na Przewodniczącego lub Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką i stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia, ustalającymi wysokość wynagrodzeń poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

#### 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1) Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

#### Zarząd

##### Wynagrodzenie pobierane w ULTIMATE GAMES S.A. w 2025 roku

Członek Zarządu	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2025 roku (PLN)				RAZEM (PLN)	
	wynagrodzenie stałe (netto)	wynagrodzenie stałe (brutto)	Wynagrodzenie zmienne (premie)	Wynagrodzenie niepieniężne	netto	brutto
	Mateusz Zawadzki	60 000,00	75 494,52 zł	0	0	60 000,00

##### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Członek Zarządu	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2025 roku				RAZEM	
	wynagrodzenie stałe (netto)	wynagrodzenie stałe (brutto)	Wynagrodzenie zmienne (premie)	Wynagrodzenie niepieniężne	netto	brutto
	Mateusz Zawadzki	100%		0%	0%	100%

Osoba wchodząca w skład Zarządu Spółki (tj. Prezes Zarządu) nie otrzymała w 2025 roku od Spółki ani od jednostek zależnych, wchodzących w skład Grupy kapitałowej Ultimate Games S.A. (dalej: Grupa lub Grupa Kapitałowa) dodatkowych nagród, premii lub innych korzyści, innych niż opisane poniżej i w pkt. VII niniejszego Sprawozdania.

Spółka nabyła od kancelarii prawnej pod firmą GSB LEGAL Kancelaria Prawna Radca Prawny Mateusz Zawadzki usługi w postaci wynajmu biura o w kwocie netto 35 400,00 zł (tj. 43 542,00 zł brutto).

Zgodnie z § 6a Statutu Spółki, wprowadzonym uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku, począwszy od dnia 14 czerwca 2024 roku Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja lub emisje akcji w ramach kapitału docelowego mogą nastąpić w na rzecz Zarządu w łącznej kwocie nie wyższej niż 15 690,00 zł w przypadku realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu, którego ramy określono w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku (dalej: Program Motywacyjny) albo w kwocie łącznie nie większej niż 84 310,00 zł na rzecz innych podmiotów. Tym samym w ramach kapitału docelowego kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony łącznie o kwotę nie większą niż 100 000,00 zł, poprzez emisję nie więcej niż 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, wygaśnie w terminie 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie prawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, tj. do dnia 14.06.2027 roku.

W 2025 roku nie zrealizowano ustalonego w Spółce Programu Motywacyjnego.

### **Rada Nadzorcza**

#### **Wynagrodzenie pobierane w ULTIMATE GAMES S.A. w 2025 roku**

<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Wynagrodzenie netto z tytułu pełnienia funkcji w 2025 roku (PLN)</b>	<b>Wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji w 2025 roku (PLN)</b>
Marek Parzyński	10 800,00	14 904,72
Renata Jędrzejczyk	12 000,00	16 598,64
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	8 400,00	11 472,00
Krzysztof Kostowski	4 800,00	6 330,36
Jan Piotr Szpetulski - Łazarowicz	4 800,00	6 330,36
RAZEM	40 800,00	55 636,08

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku otrzymywali wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, którego jedynym składnikiem było stałe wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.04.2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.04.2020 roku, zmieniona uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.05.2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu.

### **3. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała żadnych świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki.

#### **IV. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki**

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 16 kwietnia 2020 r., w brzmieniu zaktualizowanym w dniu 11 czerwca 2024 roku uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., stosownie do regulacji wynikającej z art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej.

Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi przyjętej Polityki w szczególności poprzez realizację wynagrodzeń wyłącznie w formie dopuszczanej przez Politykę.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu uwzględnia dodatkowe nakłady pracy związane ze sprawowaniem funkcji w ramach tego komitetu Rady. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależniona od wyników Spółki, w tym krótkoterminowych wyników.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej jest wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji członków tych organów Spółki, jest adekwatne do posiadanych kompetencji, a także wykonywanych zadań i obowiązków osób zasiadających w organach zarządzających i nadzorczych Spółki, jak i związanej z tym odpowiedzialności.

Wynagrodzenie Członka Zarządu przyczynia się do zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanego stanowiska.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Jednocześnie odpowiedni nadzór zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów Spółki.

Przyjęta przez Spółkę polityka wynagrodzeń wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka, a także pozytywnie wpływa na realizację strategii zarządzania Spółką i strategii zarządzania ryzykiem oraz w znacznym stopniu ogranicza ryzyko wystąpienia konfliktów interesów.

W dniu 11 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 19 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki (dalej: Uchwała o Programie) ustaliło ogólne ramy programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki, opartego na kryteriach finansowych oraz niefinansowych (dalej: Program Motywacyjny), określonych z uwzględnieniem wymogów Polityki. W ramach Programu Motywacyjnego przewidziano prawo do objęcia przez uprawnionych Członków Zarządu łącznie nie więcej niż 156 900 akcji zwykłych na okaziciela (dalej: Akcje Nowe), które zostaną wyemitowane w drodze jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego po cenie emisyjnej 0,10 zł każda Akcja Nowa. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego nastąpiło na wniosek Akcjonariusza, który wskazał, że celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego jest ustalenie w Spółce dodatkowego efektywnego instrumentu motywacyjnego dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich Akcjonariuszy. Kryteria realizacji Programu Motywacyjnego obejmują kryteria niefinansowe (tj. nieprzerwane sprawowanie mandatu w Zarządzie w roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego oraz w okresie po jego zakończeniu od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki za ten rok obrotowy oraz

zawarcie przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego, nie mniej niż 5 umów, w wyniku których Spółka uzyska prawa do nowych, osobnych projektów, a także sprawowanie nadzoru nad ich realizacją i procesem wydawniczym na zasadach określonych w Uchwale o Programie) oraz kryteria finansowe (tj. wypracowanie przez Spółkę zysku operacyjnego za dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego o wyższej wartości niż zysk operacyjny wypracowany w Spółce w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, za który Członkom Zarządu przysługuje uprawnienie do nabycia Akcji Nowych). Zgodnie z Uchwałą o Programie Rada Nadzorcza jest uprawniona do przyjęcia regulaminu uszczegółwiającego zasady Programu Motywacyjnego.

#### V. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu mogą wchodzić stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie zmienne przysługuje wyłącznie po ustaleniu przez uprawniony organ kryteriów premiowych, stosownie do postanowień Polityki. W 2025 roku Spółka nie wypłacała Prezesowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego opartego o kryteria dotyczące wyników, w tym nie realizowano Programu Motywacyjnego.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obejmuje wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia.

#### VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 2 pkt 4) Ustawy niniejszy punkt Sprawozdania przedstawia informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie wybranych wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki.

Wyszczególnienie	Poszczególne lata (PLN)				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie</b>					
Mateusz Zawadzki	77 649,00	77 538,47	75 494,52	75 494,52	75 494,52
<b>Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej</b>					
Marek Parzyński	14 674,12	13 977,11	14 897,22	14 904,72	14 904,72
Renata Jędrzejczyk	15 838,29	15 586,92	16 598,70	16 442,89	16 598,64
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	11 132,29	10 738,90	11 472,00	11 472,00	11 472,00
Janusz Mieloszyk	5 873,15	5 294,54	5 736,36	3 133,50	0
Krzysztof Kostowski	6 439,29	5 889,53	6 330,36	6 330,36	6 330,36
Jan Piotr Szpetulski – Łazarowicz	0	0	0	2975,32	6 330,36
Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów)	22 592 519,81	27 237 274,98	23 523 137,38	24 480 662,74	43 457 851, 83
Zysk na działalności operacyjnej	6 946 920,10	7 273 518,37	3 391 618,50	4 610 242,30	10 108 469,49



Zysk netto	9 435 358,43	5 178 082,72	2 615 631,78	3 723 996,13	9 197 990,06
Koszty rodzajowe – wynagrodzenia (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	656 767,02	883 920,75	1 349 985,50*	1 313 298,50**	2 248 952,66***
Średnie Wynagrodzenie (bez Zarządu i Rady Nadzorczej) w zł/osobę	18 764,77	28 068,55	42 187,05	32 031,67	42 433,07

\*podana kwota nie zawiera wynagrodzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej; przy uwzględnieniu wynagrodzenia Komitetu Audytu wynosi: 1 356 836,05 zł.

\*\* podana kwota nie zawiera wynagrodzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej; przy uwzględnieniu wynagrodzenia Komitetu Audytu wynosi: 1 333 753,71 zł.

\*\*\* podana kwota nie zawiera wynagrodzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej; przy uwzględnieniu wynagrodzenia Komitetu Audytu wynosi: 2 269 348,94 zł.

## VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w roku obrotowym 2025

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 01.01.2025 roku do 08.12.2025 roku, nie otrzymywali wynagrodzenia od jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki.

Wildlands Interactive S.A., tj. spółka zależna od Spółki, w 2025 roku nabyła od Kancelarii prawnej pod firmą GSB LEGAL Kancelaria Prawna Radca Prawny Mateusz Zawadzki (tj. Prezesa Zarządu) usługi prawne w kwocie netto 42 700,00 zł (tj. 52 521,00 zł brutto). W pozostałym zakresie Prezes Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. do 08.12.2025 roku, nie otrzymywał innego wynagrodzenia od pozostałych jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki.

Mając na względzie brzmienie art. 3 ust. 1 pkt. 44) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522) Rada Nadzorcza uznaje za zasadne prezentowanie danych dotyczących wynagrodzeń lub innych świadczeń pieniężnych otrzymanych przez poszczególnych członków organów Spółki wyłącznie od spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A.

W dniu 8.12.2025 roku Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2025 o sprzedaży 22,5% praw udziałowych w spółce zależnej po firmą New Disorder S.A. (dalej: New Disorder). W konsekwencji ww. sprzedaży praw udziałowych New Disorder przestała być spółką zależną Spółki w następstwie czego Spółka utraciła status jednostki dominującej grupy kapitałowej i począwszy od tej daty nie tworzy grupy kapitałowej oraz zaprzestano sporządzania skonsolidowanych sprawozdań.

## VIII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W roku 2025 Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymali od Spółki instrumentów finansowych, w szczególności w ramach Programu Motywacyjnego.

## IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka nie korzysta z możliwości odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

## **X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania i stosowania polityki wynagrodzeń**

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania i realizacji Polityki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 8) Ustawy o ofercie.

## **XI. Uwzględnienie uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach za poprzedni rok obrotowy**

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę opiniującą poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach, tj. sprawozdanie Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za rok 2024 roku z dnia 7 czerwca 2025 roku.

W związku z faktem, iż Walne Zgromadzenie w uchwale nie zgłosiło żadnych uwag lub zastrzeżeń do treści lub formy sprawozdania, w tym sposobu jego sporządzenia, Rada Nadzorcza stosownie do art. 90g ust. 8 Ustawy wskazuje, że w niniejszym Sprawozdaniu, wobec braku uwag ze strony Walnego Zgromadzenia, uwzględniła uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że zachowała dotychczasowy sposób prezentacji i opisu przedstawionych w nim danych.

## **XII. Poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta**

Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie niniejsze Sprawozdanie zostanie przedstawione biegłemu rewidentowi i podane jego ocenie.

## **XIII. Dodatkowe informacje**

Sprawozdanie nie obejmuje informacji dotyczących lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, zatem niniejsze Sprawozdanie nie zawiera szacunków lub pominięć, o których mowa w art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie.

## **XIV. Wniosek do Walnego Zgromadzenia**

Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie pozytywnej opinii w jej przedmiocie lub, w przypadku przeprowadzenia dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach zamiast powzięcia uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, wnosi o uwzględnienie w dyskusji informacji i wniosków zawartych w Sprawozdaniu.

**Podpisy****Podpisy Członków Rady Nadzorczej**

---

**Marek Parzyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej**

---

**Krzysztof Kostowski - Członek Rady Nadzorczej**

---

**Renata Jędrzejczyk - Członek Rady Nadzorczej**

---

**Grzegorz Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej**

---

**Jan Piotr Szpetulski - Łazarowicz - Członek Rady Nadzorczej**