

**Oświadczenie Rady Nadzorczej
spółki pod firmą
CI GAMES S.A.**

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.), oświadcza, że:

- 1) wybór spółki audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych (UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), został dokonany zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce w dacie wyboru tj. na dzień 10 czerwca 2019 roku;
- 2) spółka audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- 3) w Spółce przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- 4) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez spółkę audytorską;
- 5) w Spółce 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,
- 6) Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania przewidziane dla komitetu audytu w obowiązujących przepisach.

Warszawa, dnia 27 marca 2019 r.

Rada Nadzorcza CI Games S.A.

Ryszard Bartkowiak

Norbert Biedrzycki

Marcin Garliński

Grzegorz Leszczyński

Tomasz Litwiniuk

/właściwe podpisy na oryginale/