

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA O WYRAŻENIU ZGODY NA POWOŁANIE W SKŁAD
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE**

Ja, niżej podpisany:

- Marek Parzyński
- legitymujący się dowodem osobistym seria i numer ●●●●●●, wydanym przez Burmistrza ●●●●●●,
- PESEL ●●●●●●●●,

niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie w dniu 16 kwietnia 2020 roku do składu Rady Nadzorczej i powierzenie mi pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą: ULTIMATE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000676117, NIP 5311693692; dalej: Spółka).

Jednocześnie oświadczam, iż:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) nie zostałem skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, w tym za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- 3) nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Jednocześnie informuję, że jestem prezesem oraz wspólnikiem spółki z Grupy PlayWay S.A. – Games Incubator Sp.z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Ancient Games S.A.
- 4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- 5) nie istnieją jakiegokolwiek inne, znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) w okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełniłem funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Ponadto zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej.

Miejscowość *Warszawa*, data *03.04.2020*

Podpis
[imię i nazwisko]

Marek Parzyński

Członek Rady Nadzorczej

KLAUZULA INFORMACYJNA

– PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH –

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: **RODO**, spółka pod firmą:

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-683) przy ul. Marszałkowskiej 87/102, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000676117, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w kwocie: 523.000,00 zł, posiadającą NIP: 5311693692 (dalej: **ULG**)

informuje, iż jest administratorem danych osobowych Członka Rady Nadzorczej.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

- 1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu związanym powołaniem do Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ULG, w tym przedstawieniem sylwetki i życiorysu akcjonariuszom, udostępnienia ww. informacji do wiadomości publicznej, wykonaniem obowiązków wynikających ze stosunku powołania;
- 2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ULG;
- 3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ULG.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej ULG oraz niezbędnym do wykonania wszystkich obowiązków związanych z powołaniem do Rady nadzorczej oraz przepisami prawa, a także na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej z powołaniem, okresem związanym z przedawnieniem roszczeń i zobowiązań, w tym podatkowych oraz współpracą Stron, według okresów wskazanych w przepisach szczególnych.

Członek Rady Nadzorczej, będący osobą fizyczną, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Członkowi Rady nadzorczej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z ULG mailowo, pod adresem **contact@ultimate-games.com**, a także pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów wskazanych powyżej, w tym w szczególności w celu powołania do Rady Nadzorczej i sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Dane nie będą poddawane profilowaniu. ULG nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie ULG.

Miejscowość
data
Podpis
[imię i nazwisko]

Worhennu,
03.04.2020



Kandydat na Członka Rady Nadzorczej