

Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR 01/03/2020
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia rekomendacji w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie § 4 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Komitetu Audytu, powołanego przez Radę Nadzorczą ULTIMATE GAMES S.A., Komitet Audytu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Komitet Audytu pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.267 TPLN;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.242 TPLN;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.640 TPLN;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.518 TPLN;
 - e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 3

Uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: - 3

Liczba głosów „przeciw”: - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: - 0

Podpisy Członków Komitetu Audytu:

Radosław Mrowiński - Przewodniczący Komitetu Audytu -	
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki – Członek Komitetu Audytu -	
Jakub Władysław Trzebiński – Członek Komitetu Audytu -	

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 02/03/2020
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia rekomendacji w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. za rok 2019

Działając na podstawie Rozdziału 4 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą ULTIMATE GAMES S.A. Komitet Audytu uchwała, co następuje:

§ 1

Komitet Audytu pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. za rok 2019 oraz postanawia przedłożyć Radzie Nadzorczej rekomendację w zakresie przyjęcia pozytywnej oceny tego sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 3

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: - 3

Liczba głosów „przeciw”: - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: - 0

Podpisy Członków Komitetu Audytu:

Radosław Mrowiński - Przewodniczący Komitetu Audytu -	
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki - Członek Komitetu Audytu -	
Jakub Władysław Trzebiński - Członek Komitetu Audytu -	

Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR 03/03/2020
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie oceny pracy firmy audytorskiej w zakresie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej audyt – w odniesieniu do badania sprawozdań za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 130 ust. 1 pkt. 1 lit. c w zw. z pkt. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 6 pkt 1 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., Komitet Audytu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Komitet Audytu pozytywnie ocenia pracę firmy audytorskiej - 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w zakresie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w tym w aspekcie jej niezależności.
2. Komitet Audytu pozytywnie ocenia biegłego rewidenta i firmę audytorską 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która przeprowadzała audyt Spółki – w odniesieniu do badania sprawozdań za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, pod kątem spełniania wymogów i kryteriów niezależności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 3

Uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: - 3

Liczba głosów „przeciw”: - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: - 0

Podpisy Członków Komitetu Audytu:

Radosław Mrowiński - Przewodniczący Komitetu Audytu -	
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki – Członek Komitetu Audytu -	
Jakub Władysław Trzebiński – Członek Komitetu Audytu -	