

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ: SPÓŁKA)
Z DNIA 30 MARCA 2020 ROKU
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z § 70 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.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku została wybrana w oparciu o obowiązującą w Spółce Politykę i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych w Spółce Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- b) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- c) 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:

| | |
|---|--|
| Jakub Władysław Trzebiński [Przewodniczący Rady Nadzorczej] | |
| Grzegorz Arkadiusz Czarnecki | |
| Janusz Mieloszyk | |
| Radosław Marek Mrowiński | |
| Krzysztof Kostowski | |