

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ  
ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ: SPÓŁKA)  
Z DNIA 30 MARCA 2020 ROKU  
DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POWOŁANIA, SKŁADU  
I FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z § 70 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.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że:

- 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w szczególności 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;
- 2) Komitet Audytu, który funkcjonuje w Spółce, wykonywał zadania komitetu audytu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów oraz przewidziane w przyjętym przez Spółkę Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.

*Podpisy członków Rady Nadzorczej:*

<b>Jakub Władysław Trzebiński</b> [Przewodniczący Rady Nadzorczej]	
<b>Grzegorz Arkadiusz Czarnecki</b>	
<b>Janusz Mieloszyk</b>	
<b>Radosław Marek Mrowiński</b>	
<b>Krzysztof Kostowski</b>	