

UCHWAŁA NR 01/04/2021/KA
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 kwietnia 2021 roku

w sprawie oceny pracy firmy audytorskiej w zakresie przeprowadzonych badań jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 4 i ust 6 pkt 1 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., Komitet Audytu uchwała, co następuje:

§ 1

Komitet Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. pozytywnie ocenia pracę firmy audytorskiej - 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w zakresie przeprowadzonych badań sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w tym w aspekcie jej niezależności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przebieg głosowania:

Liczba osób uprawnionych do głosowania: - 3
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:

Renata Jędrzejczyk
Przewodnicząca Komitetu Audytu

Marek Parzyński
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Arkadiusz Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 02/04/2021/KA
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 kwietnia 2021 roku

w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej informacji o wynikach sprawozdań finansowych Spółki, treści sporządzonego przez Biegłego sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu oraz roli Komitetu Audytu w procesie Badania oraz rekomendacji w sprawie oceny zbadanego przez firmę audytorską rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 7 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., Komitet Audytu uchwala, co następuje:

§ 1

Komitet Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A.:

- 1) pozytywnie ocenia proces i wyniki badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, przeprowadzonego przez firmę audytorską – 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wskazując, że badanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami (polityką) rachunkowości przyjętą w Spółce, a także pozwoliło w sposób rzetelny i jasny przedstawić wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A.;
- 2) rekomenduje Radzie Nadzorczej dokonania pozytywnej oceny finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, przeprowadzonego przez firmę audytorską – 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, tj., jako sporządzonych zgodnie z przepisami, księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym. Przedstawiających jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.

§ 2

Komitet Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. informuje Radę Nadzorczą, iż aktywnie uczestniczył w procesie sprawozdawczości finansowej Spółki, biorąc aktywny udział przy sporządzaniu okresowych (kwartalnych i śródrocznych) oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółki, w szczególności konsultując i zapoznając się z harmonogramem badania, dokonując szczegółowej analizy informacji przedstawianych przez Zarząd i firmę audytorską przeprowadzającą badanie, w tym szacunkowych danych lub ocen, jak również przeprowadzając szczegółową analizę sprawozdania dodatkowego dla Komitetu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (dalej: Rozporządzenie) oraz dokonując omówienia tego sprawozdania wraz z zakresem i wynikami badań oraz przeglądów rocznych sprawozdań Spółki z wybraną firmą audytorską.

§ 3

Komitet Audytu Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. przedstawia Radzie Nadzorczej treść opinii sporządzonego przez firmę audytorską sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przebieg głosowania:

Liczba osób uprawnionych do głosowania: - 3
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:

Renata Jędrzejczyk
Przewodnicząca Komitetu Audytu

Marek Parzyński
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Arkadiusz Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej

Załącznik do Uchwały:

[1] Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.