

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ULTIMATE GAMES S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ULTIMATE GAMES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.
Z DNIA 19 KWIETNIA 2021 ROKU

Rada Nadzorcza ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub ULTIMATE GAMES S.A.) ocenia, że przedłożone jej:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
- 3) sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;

zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

UZASADNIENIE

Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską 4Audyt sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3363 (dalej: firma audytorska).

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej: Komitet Audytu) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o:

- [1] wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
- [2] treści sporządzonego przez firmę audytorską sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, 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;
- [3] roli Komitetu Audytu w procesie badania.

W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali bezpośrednio z przedstawicielami firmy audytorskiej przebieg badania, w tym podczas telekonferencji odbytej w dniu 19 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z przedstawionymi przez firmę audytorską sprawozdaniami z badania:

- [1] sprawozdanie finansowe Spółki:
 - a. przedstawia prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 - b. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki,
 - c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości;
- [2] skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A.:

- a. przedstawia prawdziwy, rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową Ultimate Games S.A. przepisami prawa i statutem Spółki.
- c. zawarta w sporządzonym przez Audytora sprawozdaniu z badania opinia o sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku jest opinią bez zastrzeżeń.

Mając powyższe na względzie Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako sporządzonych zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.:

Marek Parzyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Kostowski
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Arkadiusz Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej

Janusz Mieloszyk
Członek Rady Nadzorczej

Renata Jędrzejczyk
Członek Rady Nadzorczej