



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ULTIMATE GAMES S.A.
ZA LATA 2019 ORAZ 2020

Warszawa, 4 maja 2021 r.

I. Wprowadzenie

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za lata 2019 oraz 2020 (dalej: Sprawozdanie) obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 (dalej: rok obrotowy 2019) oraz od 01.01.2020 do 31.12.2020 (dalej: rok obrotowy 2020).

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności na podstawie art. 90g. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.; dalej: Ustawa o ofercie).

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. (dalej: Polityka) została przyjęta w dniu 16 kwietnia 2020 r. uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. i jest dostępna na stronie internetowej ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka).

Zgodnie z cz. IV pkt. 16 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Stosownie do treści art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

II. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W latach obrotowych 2019 i 2020 skład organów Spółki prezentował się następująco:

1. Rok obrotowy 2019

Zarząd

I.p.	Imię i nazwisko członka Zarządu	Funkcja w Zarządzie
1	Mateusz Łukasz Zawadzki	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

I.p.	Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Funkcja w Radzie Nadzorczej
1	Jakub Władysław Trzebiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej; Członek Komitetu Audytu
2	Janusz Mieloszyk	Członek Rady Nadzorczej
3	Krzysztof Kostowski	Członek Rady Nadzorczej
4	Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	Członek Rady Nadzorczej; Członek Komitetu Audytu
5	Radosław Marek Mrowiński*	Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

* W dniu 08.01.2019 r., uchwałą nr 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Marka Mrowińskiego na miejsce Pana Tomasz Sobieckiego, który złożył rezygnację w dniu 19.11.2018 r.

2. Rok obrotowy 2020

Zarząd

I.p.	Imię i nazwisko członka Zarządu	Funkcja w Zarządzie
1	Mateusz Łukasz Zawadzki	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

I.p.	Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Funkcja w Radzie Nadzorczej
1	Marek Parzyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2	Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
3	Janusz Mieloszyk	Członek Rady Nadzorczej
4	Renata Jędrzejczyk	Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
5	Krzysztof Kostowski	Członek Rady Nadzorczej
*	Jakub Władysław Trzebiński	Członek Rady Nadzorczej (rezygnacja w dn. 03.04.2020)
**	Radosław Marek Mrowiński	Członek Rady Nadzorczej (rezygnacja w dn. 26.05.2020)

* Dnia 03.04.2020 r. Pan Jakub Władysław Trzebiński złożył Zarządowi Spółki oświadczenie o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dnia 16.04.2020 r., uchwałami Nr 5 i 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na miejsce zwolnione przez Pana Jakuba Władysława Trzebińskiego, powołało Pana Marka Parzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyło mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pan Marek Parzyński uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 09.05.2020 r. został powołany do składu Komitetu Audytu.

* Dnia 26.05.2020 r. Pan Radosław Marek Mrowiński złożył Zarządowi Spółki oświadczenie o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 27.05.2020 r, tj. z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki. Dnia 27.05.2020 r., uchwałą nr 15, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na miejsce zwolnione przez Pana Radosława Mrowińskiego, powołało Panią Renatę Jędrzejczyk do składu Rady Nadzorczej Spółki. Pani Renata Jędrzejczyk uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.06.2020 r. została powołana do pełnienia funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu.

III. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz wysokość całkowitego wynagrodzenia

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w poszczególnych latach obrotowych

a. Rok obrotowy 2019

W roku obrotowym 2019 Prezes Zarządu Spółki nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

W roku obrotowym 2019 Prezes Zarządu Spółki S.A. otrzymał wyłącznie wynagrodzenie pieniężne dodatkowe, przyznane w oparciu o zawarte z nim umowy cywilnoprawne, tytułem wynagrodzenia za świadczenie usług dodatkowych, niezwiązanych z pełnieniem funkcji w Zarządzie. Wynagrodzenie wypłacono z tytułu zawartej umowy o dzieło na wykonywanie raportów testowych do gier. Łączna wartość wynagrodzenia w 2019 r. wyniosła 51 tys. zł.

W roku obrotowym 2019 członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w tym Komitetu Audytu, nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że Pan Jakub

Władysław Trzebiński otrzymał od Spółki wynagrodzenie niezwiązane z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w łącznej wysokości 29 tys. zł.

b. Rok obrotowy 2020

W roku obrotowym 2020 wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o uchwałę uprawnionego organu w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W roku obrotowym 2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o uchwałę uprawnionego organu w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz odpowiednio na Przewodniczącego lub Członka Komitetu Audytu, zgodnie z Polityką i uchwałami Walnego Zgromadzenia, ustalającymi wysokość wynagrodzeń poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w ULTIMATE GAMES S.A. w 2019 r.

Członek Zarządu	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2019 roku (PLN)			RAZEM
	wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premie)	Wynagrodzenie niepieniężne	
Mateusz Zawadzki	nd	nd	nd	nd

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Członek Zarządu	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2019 roku			RAZEM
	wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premie)	Wynagrodzenie niepieniężne	
Mateusz Zawadzki	nd	nd	nd	nd

Osoby wchodzące w skład Zarządu nie otrzymały w 2019 roku od Spółki dodatkowych nagród, premii oraz korzyści, z zastrzeżeniem, że Pan Mateusz Zawadzki otrzymał od Spółki wynagrodzenie niezwiązane z pełnieniem funkcji w Zarządzie, wynikające z zawartej ze Spółką umowy o dzieło na wykonywanie raportów testowych do gier. Łączna wartość wynagrodzenia w 2019 r. wyniosła 51 tys. zł.

Wynagrodzenie pobierane w ULTIMATE GAMES S.A. w 2020 r.

Członek Zarządu	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2020 roku (PLN)			RAZEM
	wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premie)	Wynagrodzenie niepieniężne	
Mateusz Zawadzki	40.000,00	0	0	40.000,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Członek Zarządu	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2020 roku			RAZEM
	wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premie)	Wynagrodzenie niepieniężne	
Mateusz Zawadzki	100%	0%	0%	100%

Osoby wchodzące w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymały w 2020 roku od Spółki ani od jednostek zależnych, wchodzących w skład Grupy kapitałowej Ultimate Games S.A. (dalej: Grupa lub Grupa Kapitałowa) dodatkowych nagród, premii oraz korzyści, z zastrzeżeniem, że Pan Mateusz Zawadzki otrzymał od jednostek zależnych z Grupy (tj. Demolish Games S.A.) wynagrodzenie w łącznej wysokości 17.516,13 zł z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Pan Mateusz Zawadzki otrzymał wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w kwocie 30 tys. zł. Spółka nabyła również usługi w postaci wynajmu biura od kancelarii prawnej pod firmą GSB LEGAL Kancelaria Prawna r.pr. Mateusz Zawadzki w kwocie 35 tys. zł.

Zgodnie z § 8a Statutu Spółki Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z decyzją NWZ emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie na potrzeby programu motywacyjnego dla Członków Zarządu lub Pracowników Spółki. W ramach kapitału docelowego kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę łącznie nie większą niż 100.000,00 zł, poprzez emisję nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w ULTIMATE GAMES S.A. w 2019 r.

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2019 roku (PLN)
Jakub Władysław Trzebiński **	nd
Janusz Mieloszyk	nd
Krzysztof Kostowski	nd
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	nd
Radosław Marek Mrowiński*	nd
RAZEM	nd

* Pan Radosław Marek Mrowiński został powołany do Rady w dniu 08.01.2020 r.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2019 roku
Jakub Władysław Trzebiński	nd
Janusz Mieloszyk	nd
Krzysztof Kostowski	nd
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	nd
Radosław Marek Mrowiński*	nd
RAZEM	nd

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymały w 2019 roku od Spółki dodatkowych nagród, premii oraz korzyści, z zastrzeżeniem, że Pan Jakub Władysław Trzebiński otrzymał do Spółki wynagrodzenie niezwiązane z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej w łącznej wysokości 29.000,00 zł.

Wynagrodzenie pobierane w ULTIMATE GAMES S.A. w 2020 r.

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2020 roku (PLN)
Marek Parzyński	6.493,55
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	5.250,00
Janusz Mieloszyk	3.000,00
Renata Jędrzejczyk	6.064,52
Krzysztof Kostowski	3.000,00
Jakub Władysław Trzebiński	0,00
Radosław Marek Mrowiński	959,68
RAZEM	24.767,75

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. otrzymywali wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, którego jedynym składnikiem było stałe wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z dnia 16.04.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A. z dnia 16.04.2020 r., zmieniona uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z dnia 27.05.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu.

Pan Jakub Trzebiński świadczył na rzecz Spółki usługi w oparciu o umowę o dzieło, których wartość wyniosła 19,5 tys. zł. Ponadto Pan Jakub Trzebiński dokonał od Spółki zakupu akcji UF Games S.A. za łączną kwotę 300 tys. zł, akcji Console Way S.A. za kwotę 400 tys. zł, Games Box sp. z o.o. za kwotę 5 tys. zł, Manager Games S.A. za kwotę 5 tys. zł, Golden Eggs Studio sp. z o.o. za kwotę 5 tys. zł oraz Ultimate VR sp. z o.o. za kwotę 100 tys. zł.

Pan Marek Parzyński dokonał objął akcje ConsoleWay S.A. (d. Quantum S.A.) za kwotę ok. 100 tys. zł oraz Manager Games S.A. (d. GT Gold S.A.) za kwotę ok. 100 tys. zł.

Pan Grzegorz Czarnecki nabył od Spółki akcje spółki Manager Games S.A. (d. GT Gold S.A.) za kwotę 5 tys. zł oraz ConsoleWay S.A. (d. Quantum S.A.) za kwotę 5 tys. zł oraz objął 200 000 szt. akcji w Demolish Games S.A. za kwotę 20 tys. zł.

IV. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 16 kwietnia 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń wyłącznie w formie dopuszczonej przez Politykę.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników również dzięki ustanowieniu programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, w ramach którego, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów związanych z długoterminowymi wynikami Spółki, członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie w postaci instrumentów finansowych, obejmujących akcje Spółki.

Wynagrodzenie członków Zarządu przyczynia się do ich zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów Spółki.

Przyjęta przez Spółkę polityka wynagrodzeń wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka, a także pozytywnie wpływa na realizację strategii zarządzania Spółką i strategii zarządzania ryzykiem oraz ogranicza konflikt interesów.

V. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu mogą wchodzić stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie zmienne przysługuje wyłącznie po ustaleniu przez uprawniony organ kryteriów premiowych, stosownie do postanowień Polityki.. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obejmuje wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia.

W Spółce obowiązuje program motywacyjny, objęty postanowieniami § 8a Statutu Spółki, którego realizacja powiązana została ze spełnieniem kryteriów premiowych związanych z wynikami Spółki, tj. zyskiem netto wynikającym ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, z zastrzeżeniem, że szczegółowe kryteria i warunki dotyczące realizacji programu będą wynikać z uchwał uprawnionych organów, co sprzyja realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

W 2019 i 2020 r. nie realizowano uprawnień z tytułu opisanego powyżej programu motywacyjnego.

VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Spółka w roku obrotowym 2019 zatrudniała 1 pracownika, zaś w 2020 - 2 pracowników.

Wyszczególnienie	Poszczególne lata (w tys. PLN)			
	2017	2018	2019	2020
Przychody netto ze sprzedaży	1261141,58	4531905,57	8503220,40	16021934,06
Zysk na działalności operacyjnej	245107,81	1850753,73	4571053,25	7135348,65
Zysk netto	401600,38	2022857,95	4178416,33	16401634,51
Koszty rodzajowe – wynagrodzenia (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	294719,20	702783,87	981962,37	890755,77
Średnie Wynagrodzenie (bez Zarządu) w zł/osobę	8668,21	13515,07	17853,86	16806,71

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Rok obrotowy 2019

W roku obrotowym 2019 Spółka nie tworzyła Grupy Kapitałowej.

Rok obrotowy 2020

Członek Zarządu/Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy (PLN)
Mateusz Zawadzki – Prezes Zarządu	17.516,13zł (od Demolish Games S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie)

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy.

VIII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W latach 2019-2020 Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymali instrumentów finansowych.

IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka nie korzysta z możliwości odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

Podpisy Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.:

Marek Parzyński [Przewodniczący Rady Nadzorczej]	
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	
Renata Jędrzejczyk	
Krzysztof Kostowski	
Janusz Mieloszyk	