

## **RB ESPI 20/2023**

**Data sporządzenia:** 2023-06-13

**Temat:** Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### **Treść:**

Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołało dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią, wspólną kadencję.

Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których treść została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 13.06.2023 roku, do Rady Nadzorczej Spółki powołane zostały następujące osoby:

- 1) Marek Parzyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Renata Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Krzysztof Kostowski - Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Janusz Mieloszyk - Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Grzegorz Arkadiusz Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, do dnia uchylecia przepisów o Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. do dnia 1 grudnia 2021r. nie byli wpisani do ww. Rejestru, ani nie figurują w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy dotyczące poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 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 (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

### **Osoby reprezentujące Spółkę:**

Mateusz Zawadzki  
Prezes Zarządu