

## **RB ESPI 16/2024**

**Data sporządzenia:** 2024-06-10

**Temat:** Otrzymanie rezygnacji od Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

### **Treść raportu:**

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 10 czerwca 2024 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej pana Janusza Mieloszyka oświadczenie o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej z dniem 11 czerwca 2024 roku ze skutkiem na chwilę zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w ww. dniu.

Rezygnacja została umotywowana brakiem możliwości połączenia aktualnych obowiązków zawodowych z dalszym sprawowaniem funkcji w Radzie.

Pan Janusz Mieloszyk podziękował za dotychczasową współpracę.

Jednocześnie Spółka informuje że na dzień 11 czerwca 2024 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewiduje m.in. dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa szczegółowa: § 5 pkt 4 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.)

### **Podpisy:**

Za Zarząd:  
Mateusz Zawadzki  
Prezes Zarządu