

## **RB ESPI 17/2024**

**Data sporządzenia:** 2024-06-10

**Temat:** Zgłoszenie kandydatury do 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 akcjonariusza Mateusza Zawadzkiego, w związku ze zwołanym na 11 czerwca 2024 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta, w którego porządku obrad przewidziano m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, pismo zgłaszające kandydaturę Pana Jana Szpetulskiego - Łazarowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia informację o kandydacie do Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ww. kandydat do Rady Nadzorczej złożył oświadczenie, z którego wynika, że:

- wyraża zgodę na kandydowanie i potwierdza spełnienie kryteriów stawianych niezależnym członkom Rady Nadzorczej,
- posiada wiedzę i kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, w tym badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działalność prowadzi Spółka,
- nie jest członkiem rady nadzorczej lub zarządu konkurencyjnego podmiotu gospodarczego, nie wykonuje działalności która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych, z zastrzeżeniem posiadania akcji w Console Labs S.A. lub pełnienia funkcji w radach nadzorczych PlayWay S.A. oraz FreeMind S.A., które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., a tym samym należących do tej samej grupy kapitałowej co Emitent, i działalność ta nie jest oceniona jako działalność konkurencyjna wobec Spółki,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 2) 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