

RB ESPI 18/2024

Data sporządzenia: 2024-06-11

Temat: Zmiana w Radzie Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 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 11 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 18 powołało Pana Jana Piotra Szpetulskiego – Łazarowicza w skład Rady Nadzorczej Emitenta powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

Pan Jan Piotr Szpetulski – Łazarowicz 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 wchodzi 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.

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 był wpisany do ww. Rejestru, ani nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Życiorys Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§5 pkt 5 Rozporządzenia 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:

Za Zarząd:

Mateusz Zawadzki

Prezes Zarządu