

RB ESPI 10/2026

Data sporządzenia: 2026-06-15

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

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”) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- 1) Jolanta Golicka - Członek Rady Nadzorczej;
- 2) Tomasz Ryszard Barczyk - Członek Rady Nadzorczej.

Nowo powołani 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, z wyjątkiem Pani Jolanty Golickiej, która pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie. 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 2021 roku 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 powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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. 755).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Mateusz Zawadzki
Prezes Zarządu