**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ UF GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

**Informacje ogólne**

W roku obrachunkowym 2021 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Zbigniew Szachniewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kamila Dębicka – Członek Rady Nadzorczej, do dnia 19.05.2021 roku
3. Marcin Chyliński – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 19.05.2021 roku
4. Grzegorz Maciąg – Członek Rady Nadzorczej
5. Łukasz Napiórkowski - Członek Rady Nadzorczej, od dnia 19.05.2021 roku
6. Joanna Pruś – Członek Rady Nadzorczej
7. Izabela Ryndzionek - Członek Rady Nadzorczej
8. Aleksandra Wrona - Członek Rady Nadzorczej, do dnia 19.05.2021 roku

Zgodnie z postanowieniami §14 ust.7 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji, a obecna kadencja zaczęła się w dniu 06.08.2018 roku.

**Informacje o działalności Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych i §14 ust.1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we dziedzinach jej działalności i dokonuje faktycznej kontroli działalności Spółki pod kątek celowości i racjonalności.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywa posiedzenia, które w ubiegłym roku obrotowym odbywały się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki, oceniała sytuację ekonomiczną Spółki, oceniała metody i możliwości rozwoju przedstawiane przez Zarząd.

**Treść uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą**

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2021 roku było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok 2021, oraz ocena wniosku Zarządu co do

podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku. Rada Nadzorcza przyjęła ponadto jednolity tekst Statutu Spółki oraz przyznała jednorazową premię pieniężną Członkom Zarządu.

Wszystkie uchwały zostały podjęte przy udziale wszystkich Członków Rady Nadzorczej i zostały przyjęte jednomyślnie. Łącznie w 2021 roku podjęto 3 uchwały.

Biegły Rewident, ze spółki 4Audyt Sp. z o. o., sporządził w dniu 05 kwietnia 2022 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, w którym nie zawarł żadnych zastrzeżeń.

Gdynia, dnia 19 kwietnia 2022 roku

.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej