

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Rafał Jelonek, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Pan Rafał Jelonek jest z wykształcenia informatykiem ze specjalizacją z grafiki komputerowej. Związany jest z branżą gier wideo od kilkunastu lat. Pan Rafał Jelonek uczestniczył w wielu projektach, początkowo jako tłumacz i tester, m.in. Fishing Planet, theHunter. Od 2017 roku Pan Rafał Jelonek związany jest z Ultimate Games S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. operacji. Pan Rafał Jelonek był odpowiedzialny za prowadzenie i sukces m.in. Ultimate Fishing Simulator. Obecnie nadzoruje produkcję Ultimate Games S.A., w tym kluczowy projekt pt. Ultimate Fishing Simulator 2. Jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w 3T Games sp. z o.o., gdzie jest odpowiedzialny za największy projekt w Grupie Kapitałowej Ultimate Games, tj. Ultimate Hunting.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

100 Games - Członek Organu Zarządu
Golden Eggs Studio - Członek Organu Zarządu
Glob Games Studio - Członek Organu Zarządu
Cyber Games - Członek Organu Zarządu
Games Box - Członek Organu Zarządu
3T Games - Prezes Zarządu

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy.

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Rafał Jelonek prowadzi działalność m.in. poprzez sprawowanie funkcji członków organów zarządczych oraz nadzorczych w spółkach działających w obszarze produkcji gier komputerowych i nowych technologii, która jest w obszarze działalności prowadzonej przez Emitenta i przez co może mieć istotne dla niego znaczenie i może zostać zakwalifikowana jako działalność konkurencyjna.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie dotyczy.