

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(dalej **Spółka**)
Z DNIA 5 MAJA 2020 ROKU
W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019

Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku
oraz
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

UZASADNIENIE

Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską 4Audytyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3363 (dalej **Audytor**).

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej **Komitet Audytu**) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o:

- 1) wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 2) treści sporządzonego przez Audytora sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE;
- 3) roli Komitetu Audytu w procesie badania.

W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali bezpośrednio z przedstawicielami Audytora przebieg badania. W dniu 4 maja 2020 roku Komitet Audytu i Rada Nadzorcza omówili bezpośrednio z przedstawicielami Audytora treść sprawozdań z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z przedstawionym przez Audytora sprawozdaniem z badania, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r., a także finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.).

Zawarta w sporządzonym przez Audytora sprawozdaniu z badania opinia o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku jest opinią bez zastrzeżeń.

Mając powyższe na względzie Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako sporządzonych zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Jakub Ananicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

Aleksy Uchański – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Marszałkowski – Członek Rady Nadzorczej