

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/04/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zgodnie z przepisami

Kraków, dnia 26 kwietnia 2023 roku

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza spółki pod firmą ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

- zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki, a członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz Grupa Kapitałowa ALL IN! GAMES, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto, że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli komitetu audytu,
- Rada Nadzorcza wykonująca pełniąc obowiązki Komitetu Audytu, wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

1. Piotr Krupa – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Zbigniew Krupnik – Członek Rady Nadzorczej
3. Michał Czyszczak – Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Janisiów – Członek Rady Nadzorczej
5. Roman Tworzydło – Sekretarz Rady Nadzorczej