

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/04/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 roku Rady Nadzorczej spółki pod firmą All In! Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej All In! Games Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zgodnie z przepisami

Kraków, dnia 30 kwietnia 2026 roku

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
ALL IN! GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ
w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza spółki pod firmą All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie, zgodnie z wymogiem § 72 ust. 1 pkt 8) oraz § 73 ust. 1 pkt 8) 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. z 2025 r. poz. 755), niniejszym oświadcza, że:

- w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka i Grupa Kapitałowa oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Łukasz Nowak – Przewodniczący Rady Nadzorczej.....
2. Piotr Strzeboński – Sekretarz Rady Nadzorczej.....
3. Michał Czyszczak – Członek Rady Nadzorczej.....
4. Zbigniew Krupnik – Członek Rady Nadzorczej.....
5. Piotr Szczęśniak – Członek Rady Nadzorczej.....