

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 24 kwietnia 2026 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: „Spółka”) Z DNIA 24 KWIETNIA 2026 ROKU
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU**

Sporządzone zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 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.

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że:

1. W Spółce zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki, a członkowie tego organu spełniają wymagania odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu.
2. Rada Nadzorcza Spółki, której powierzone zostało sprawowanie funkcji Komitetu Audytu, wykonywała zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Rapała
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kamil Gaworecki
Członek Rady Nadzorczej

Olaf Szymanowski
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Paczka
Członek Rady Nadzorczej

Jakub Krajewski
Członek Rady Nadzorczej