

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Space Fox Games S.A. z siedzibą w
Warszawie
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
oraz z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i propozycji
Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2022**

I. Wstęp

Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. i art. 382 § 3¹ K.s.h., Rada Nadzorcza spółki pod firmą **Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 147305731 oraz numer NIP: 7010431076, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.100,00 zł (w całości opłaconym), zwanej dalej „**Spółką**”, niniejszym przyjęła coroczne pisemne sprawozdanie za rok obrotowy 2022 (sprawozdanie rady nadzorczej), którego przedmiotem była ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. (jednostkowe i skonsolidowane), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. w 2022 r. oraz ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. („**Sprawozdanie**”), które to sprawozdanie Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, powołanych na pięcioletnią kadencję.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

W roku obrotowym 2022 w skład Rady Nadzorczej weszli:

1. Piotr Stanisław Selmaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Szymon Piotr Haniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Szymon Piotr Kuliński – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Maciej Konrad Duch – Członek Rady Nadzorczej,
5. Justyna Pacek – Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie roku obrotowego 2022 nie były dokonane zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

2. Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza oraz ilości odbytych posiedzeń

Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki w 2022 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej Spółki były w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
- 2) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
- 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. w 2022 r.,
- 4) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
- 5) sporządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że w 2022 r. działała w sposób skuteczny i efektywny, należycie wykonując swoje obowiązki określone w przepisach prawa i Statucie Spółki.

III. Ocena sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1) K.s.h., Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. w 2022 r.,

- w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z:

- 1) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2022 - 31.12.2022;
- 2) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2022 - 31.12.2022.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła, że sprawozdania za rok 2022 są zgodne z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie. Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.

Działając na podstawie art. 4a ustawy o rachunkowości Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdania finansowe za rok 2022 r. spełniają wymagania przewidziane przepisami prawa.

IV. Ocena propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) K.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. w kwocie 9292,62 zł, w ten sposób aby zysk netto przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

V. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Zarząd sprawuje wewnętrzną kontrolę i zarządza ryzykiem Spółki, a także zapewnia zgodność działalności Spółki z obowiązującymi normami. Rada Nadzorcza systematycznie ocenia i nadzoruje jakość systemów wewnętrznej kontroli i zarządzania ryzykiem Spółki dokonywanej przez Zarząd.

Kluczowe elementy tego systemu są realizowane przez następujące kompetencje Rady Nadzorczej:

- 1) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 3) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
- 4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i likwidatorów;
- 5) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz zmian w regulaminie Zarządu oraz uchylanie Regulaminu Zarządu;

- 7) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki;
- 8) uprawnienie do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii i odpisów;
- 9) wystąpienie przez Spółkę z wnioskiem o udzielenie gwarancji bankowej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki oraz realizację audytu wewnętrznego Spółki oraz stwierdziła, że stosowane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z obowiązującymi normami są adekwatne i skuteczne.

VI. Ocena realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.

1. Informowanie o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie

Zarząd w 2022 roku przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o podjętych przez siebie uchwałach na bieżąco, określając szczegółowo ich przedmiot. Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd wywiązał się z obowiązku ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 1 K.s.h. w sposób należyty.

Jednocześnie należy wskazać, że na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 2 lutego 2023 r. dokonano zmiany statutu Spółki poprzez dodanie w §12.7 i §12.8 w brzmieniu:

„12.7. Zarząd jest obowiązany, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej w terminie 14 dni informacji o:

- (a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;*
- (b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;*
- (c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;*
- (d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;*
- (e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.*

12.8. Obowiązek określony w §12.7(b), §12.7(c), §12.7(d) oraz §12.7(e) obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

2. Informowanie o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym

Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji finansowej i gospodarczej firmy, w tym o jej majątku oraz o istotnych kwestiach dotyczących zarządzania, takich jak działalność operacyjna, inwestycje i kadr.

3. Informowanie o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw

Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób realizacji przez Spółkę obowiązku ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 3 K.s.h.

4. Informowanie o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność

Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, w tym w szczególności o zawieranych umowach i statusie i wysokości zobowiązań finansowych Spółki.

5. Informowanie o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki

Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, w tym w szczególności o zawieranych umowach i statusie zobowiązań Spółki.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości przekazywania przez Zarząd wymaganych informacji. W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia Zarządu były w roku obrotowym 2022 przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 380¹ § 1 K.s.h.

VII. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza nie wystąpiła do Zarządu z żądaniem przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h., bowiem ww. informacje były przekazywane Radzie Nadzorczej przez Zarząd na bieżąco.

VIII. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 nie podjęła uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę, w związku z tym w roku obrotowym 2022 Spółka nie poniosła kosztów na poczet wynagrodzenia należnego z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.

Warszawa, dnia 7 czerwca 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółki:

Piotr Stanisław Selmaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szymon Piotr Haniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Szymon Piotr Kuliński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Maciej Konrad Duch – Członek Rady Nadzorczej

Justyna Pacek – Członek Rady Nadzorczej
