

**Protokół nr 02/2024**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**Spółki Space Fox Games Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**odbytego w dniu 31 maja 2024 r.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Space Fox Games Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, które odbyło się dnia 31 maja 2024 r. w formie wideokonferencji (tj, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), obecni byli:

1. Piotr Stanisław Selmaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Szymon Piotr Haniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Szymon Piotr Kuliński – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Joanna Kadyszewska – Członek Rady Nadzorczej
5. Justyna Pacek – Członek Rady Nadzorczej

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli również: Aleksander Korulski – Prezes Zarządu Spółki, a także biegły rewident Pan Artur Szymański

**Ad. 1**

Posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczął przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan Piotr Selmaj, który po stwierdzeniu jego prawomocności poinformował obecnych o tym, że proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wysłuchanie informacji od Zarządu oraz ocena niżej wymienionych dokumentów kierowanych do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
  - 1) Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok 2023;
  - 2) Sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku” - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem (opinia) biegłego rewidenta;
  - 3) wniosku Zarządu w przedmiocie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
4. Wysłuchanie biegłego rewidenta w trybie art. 382 § 7 k.s.h.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Sprawy różne, wolne wnioski;
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.2**

Rada Nadzorcza przyjęła w głosowaniu jednogłośnie przedstawiony porządek obrad.

**Ad. 3**

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Nadzorcza Spółki Space Fox Games S.A.. przystąpiła do realizacji punktu dotyczącego wysłuchania informacji od Zarządu oraz oceny dokumentów kierowanych do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Prezes Zarządu, Pan Aleksander Korulski, przedstawił członkom Rady Nadzorczej następujące dokumenty: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok 2023, Sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej sporządzonym przez niezależnego biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr ewid. 12053) (przeprowadzającego badanie w imieniu

Global Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych). Następnie Prezes Zarządu przedstawił Radzie Nadzorczej swoje uwagi dotyczące działalności Spółki w roku obrotowym 2023, jej sytuacji finansowej oraz zaprezentował plany Zarządu dotyczące funkcjonowania Spółki w kolejnych latach obrotowych.

Prezes Zarządu wskazał, iż biegły rewident stwierdził w wydanym przezeń dokumencie będącym sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, że sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, a nadto, iż ww. biegły rewident uznał, iż sprawozdanie z działalności: (a) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz (b) jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Następnie, Prezes Zarządu przedstawił Radzie Nadzorczej wniosek Zarządu w przedmiocie propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, w którego treści zaproponował, aby został ona pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

#### **Ad. 4**

Po wysłuchaniu Prezesa Zarządu oraz zapoznaniu się z treścią ww. dokumentów Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 4 porządku obrad tj. wysłuchania biegłego rewidenta w osobie Pana Artura Szymańskiego, autora dokumentu będącego sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej przeprowadzającego badanie w imieniu Global Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, prawidłowo zawiadomionego przez Radę Nadzorczą Spółki o przedmiotowym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

W trakcie posiedzenia biegły rewident przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, potwierdził jego treść oraz okoliczności określone w poprzednich punktach porządku obrad przedmiotowego posiedzenia, jak również ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, którą to zdolność ww. biegły rewident potwierdził, a także udzielił odpowiedzi na pytania od członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

#### **Ad. 5**

Rada Nadzorcza Space Fox Games S.A. po przeprowadzonej przez jej członków dyskusji oraz analizie dokumentacji, w tym w szczególności ww. sprawozdania biegłego rewidenta z badania dokumentów sprawozdawczych za rok obrotowy 2023 przedłożonych jej przez Zarząd Spółki oraz po ustaleniu okoliczności tego rodzaju, iż udzielone Radzie Nadzorczej przez Prezesa Zarządu Spółki wyjaśnienia są zgodne z treścią dokumentów sprawozdawczych oraz sprawozdaniem z ich badania sporządzonym przez ww. niezależnego biegłego rewidenta - podjęła jednogłośnie **„Uchwałę Nr 1/05/2024 Rady Nadzorczej Space Fox Games S.A. z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023”** (uchwała ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Wskazane wyżej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Space Fox Games S.A. stanowi z kolei załącznik do ww. uchwały).

#### **Ad. 6 i 7**

W związku z brakiem innych wolnych wniosków, a także wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

**UCHWAŁA Nr 1/05/2024**  
**Rady Nadzorczej Space Fox Games S.A. z dnia 31 maja 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Space Fox Games S.A., działając na podstawie art. 382 § 3, art. 382 § 3<sup>1</sup> oraz 382 § 4 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownych postanowień Statutu Spółki zatwierdza pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Space Fox Games S.A. za rok obrotowy 2023 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały; Ponadto Rada Nadzorcza:

- 1) zatwierdza oraz uznaje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok 2023” za zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami, jako dające rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki
- 2) zatwierdza oraz uznaje sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku za zgodny z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami, dający rzetelny i prawidłowy obraz działalności gospodarczej, wyników finansowych oraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki;
- 3) zatwierdza wniosek Zarządu w przedmiocie propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 tj. akceptuje, aby została ona pokryta z kapitału zapasowego Spółki

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik:** Sprawozdanie Rady Nadzorczej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy 2023

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych -	5	Ilość głosów „przeciw” -	0
Ilość głosów „za” -	5	Ilość „wstrzymujących się” –	0

Piotr Stanisław Selmaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Szymon Piotr Haniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.....

Szymon Piotr Kuliński – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Joanna Kadyszewska – Członek Rady Nadzorczej .....

Justyna Pacek – Członek Rady Nadzorczej .....

**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 2023, sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. w 2023 r.,  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A.  
i propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2023**

**I. Wstęp**

Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. i art. 382 § 3<sup>1</sup> K.s.h. oraz ust. 6 i 7 Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. **Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024 („Dobre Praktyki”)**, Rada Nadzorcza spółki pod firmą **Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 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 2023 (sprawozdanie rady nadzorczej), którego przedmiotem była ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. (jednostkowe i skonsolidowane), sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. w 2023 r. oraz ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 r. działała w sposób skuteczny i efektywny, należycie wykonując swoje obowiązki określone w przepisach prawa i Statucie Spółki.

## **III. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za 2023 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za 2023 rok oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2023**

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1) K.s.h. oraz ust. 7 Dobrych Praktyk, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,
  - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. w 2023 r.,
  - 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,
- w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza zapoznała się również ze:

- 1) sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2023 - 31.12.2023,
- 2) sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za okres 01.01.2023 - 31.12.2023.

Rada Nadzorcza w ramach przysługujących jej uprawnień monitorowała proces sporządzania sprawozdań finansowych i pozytywnie oceniła, że sprawozdania za rok 2023 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 2023 r. spełniają wymagania przewidziane przepisami prawa.

#### **IV. Ocena propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok 2023**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) K.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. w kwocie 360.049,27 zł w ten sposób, aby stratę netto w całości pokryć z kapitału zapasowego 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. 380<sup>1</sup> K.s.h.**

##### **1. Informowanie o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie**

Zarząd w 2023 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. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 1 K.s.h. w sposób należyty.

- 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 kadry.
- 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. 380<sup>1</sup> § 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 2023 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. 380<sup>1</sup> § 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 2023 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. 382<sup>1</sup> K.s.h.**

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2023 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 2023 Spółka nie poniosła kosztów na poczet wynagrodzenia należnego z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> K.s.h.

Warszawa, dnia 31 maja 2024 r.

**Rada Nadzorcza Spółki:**

- Piotr Stanisław Selmaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej

-----
- Szymon Piotr Haniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

-----
- Szymon Piotr Kuliński – Sekretarz Rady Nadzorczej

-----
- Joanna Kadyszewska – Członek Rady Nadzorczej

-----
- Justyna Pacek – Członek Rady Nadzorczej

-----