

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej UF GAMES S.A.
za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
UF GAMES S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024
roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty**

Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.21 punkt 1 Statutu Spółki, składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższe, coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy.

1. Ocena sprawozdań Spółki, o których mowa w art. 382 §3 w związku z art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, czyli sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

- a) Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 do 31.12.2024, biorąc pod uwagę nadal wczesny etap rozwoju organizacyjnego i gospodarczego Spółki oraz otrzymane z Zarządu informacje, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2024 roku;
- b) Rada Nadzorcza UF GAMES S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 852.039,43 złotych (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych i 43/100), poniosła stratę netto w wysokości 1.039.353,19 zł (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote i 19/100), suma bilansowa wyniosła 1.255.489,53 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 53/100), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 75.639,37 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 37/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Kluczowego Biegłego Rewidenta Natalię Iwonę Płotecką, reprezentującą „ECDP Audyt Sp. z o. o.”, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.

2. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Do dnia posiedzenia Rada Nadzorcza nie otrzymała wniosku Zarządu UF GAMES S.A., dotyczącego propozycji pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2024 roku. Po otrzymaniu stosownego wniosku, będzie on przedmiotem oceny i uchwały Rady Nadzorczej na najbliższym, następnym posiedzeniu.



3. 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.

W ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na jednorodny rodzaj działalności Spółki oraz niewielką, na obecnym etapie rozwoju, ilość procesów i zdarzeń gospodarczych nie ma potrzeby wyodrębniania organizacyjnego takich funkcji kontrolnych w Spółce jak system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, zapewnianie zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, gdyż funkcje te w sposób wystarczający wykonuje Zarząd Spółki.

4. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza uzyskała od Zarządu informacje o sposobie pracy Zarządu, a także o sytuacji Spółki i istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia jej spraw, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Rada Nadzorcza została ponadto poinformowana przez Zarząd o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki.

Spółka sfinansowała produkcję *Thief Simulator 2* i *Thief Simulator 1 DLC*. Obydwa tytuły oraz *Uboat* będą głównymi premierami Spółki w roku 2025. Ponadto Zarząd Spółki rozpoczął rozmowy z PlayWay w sprawie pozyskania istotnych licencji i wydania ich na Nintendo Switch 2.

Debiut *Thief Simulator 2*, czyli najważniejszego tytułu z wyżej wymienionej trójki, planowany jest na Q3 2025, a DLC do *Thief Simulator 1* planowany jest na przełomie 2 i 3 kwartału 2025.

W Spółce nie wystąpiły istotne okoliczności z zakresu prowadzenia spraw spółki, w tym w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Spółka nie posiada również istotnego majątku, a jej funkcjonowanie finansowane jest przez akcjonariuszy.

W Spółce nie wystąpiły, według wyjaśnień Zarządu i poza wyżej przedstawionymi informacjami, inne transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

5. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza nie występowała do Zarządu Spółki o wykonanie czynności wskazanych w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

6. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie ubiegłego roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada nadzorcza nie podjęła w ubiegłym roku obrotowym uchwały określonej w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

7. Informacje ogólne o działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowego.



W roku obrachunkowym 2024 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. W okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku:
 - 1) Marcin Chyliński Członek Rady Nadzorczej;
 - 2) Kamila Dębicka Członek Rady Nadzorczej;
 - 3) Łukasz Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej;
 - 4) Izabela Ryndzionek-Remesz Członek Rady Nadzorczej;
 - 5) Aleksandra Wrona Członek Rady Nadzorczej;
 - 6) Zbigniew Szachniewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.


W ubiegłym roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła następujących jedenaście uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w następującej kolejności:

1. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;
2. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych;
3. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023;
4. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
5. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Rewczukowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 10 sierpnia 2023 roku;
6. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mateuszowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
7. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłych latach obrotowych;
8. w sprawie opinii co do porządku obrad najbliższego WZA Spółki;
9. sprawie opinii dotyczącej materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę najbliższemu WZA, jako realizacja przez Spółkę przyjętych do stosowania zasad;
10. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2024 – 2025.

Kluczowy Biegły Rewident, Iwona Płotecka, działając w imieniu „ECDP Audyt Sp. z o. o.”, sporządziła w dniu 21 marca 2025 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w którym nie zawarła żadnych zastrzeżeń.

Powyższej treści sprawozdanie, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 21 punkt 1 Statutu Spółki.

Warszawa, dnia 02 maja 2025 roku



3

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Handwritten signature