

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
01.01.2022 – 31.12.2022

DETALION GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2022 R.**

Warszawa, dnia 19 marca 2023 roku

INFORMACJE OGÓLNE

Firma	Detalion Games Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Emitent”)
Skrót firmy	Detalion Games S.A.
Siedziba	Warszawa
Adres siedziby	ul. Wernyhory 29a, 02-727 Warszawa
Adres poczty elektronicznej	info@detaliongames.com
Strona internetowa	www.detaliongames.com
Telefon	-
Faks	-
NIP	5213864750
REGON	383194355
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000783804

Spółka została utworzona w dniu 21.11.2018 r. Aktem Notarialnym sporządzonym przez notariusza Jadwigę Zacharzewską, repertorium A nr 4127/2018, zmienionym następnie Aktem Notarialnym sporządzonym w dniu 09.04.2019 r. przed tym samym notariuszem, repertorium A nr 1593/2019. Następnie Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 25.04.2019 r.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.).

1. Organy Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

Zarząd

Skład Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 29.01.2022 r. pozostawał nieobsadzony.

W dniu 30.01.2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pani Agnieszki Hałasińskiej w skład Zarządu Spółki i powierzenia jej funkcji Prezesa Zarządu.

Agnieszka Hałasińska - Prezes Zarządu w okresie od 30 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Na dzień 31 grudnia 2022 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:
Agnieszka Hałasińska – Prezes Zarządu.

Na dzień publikacji raportu skład Zarządu przedstawiał się następująco:
Agnieszka Hałasińska – Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:

- 1) Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
- 2) Justyna Łusiak – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 04.11.2022 r.;
- 3) Mateusz Grosicki – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 4) Michał Kaczmarek – (Przewodniczący Rady Nadzorczej) w okresie od 01.01.2022 r. do 21 czerwca 2022 r.
- 5) Karolina Borkowska – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 6) Piotr Gnyp – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 22.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się zatem następująco:

- 1) Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej;
- 2) Michał Marczuk Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Mateusz Grosicki Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Piotr Gnyp – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 5) Karolina Borkowska Członek Rady Nadzorczej.

2. Przedmiot działalności

2.1. Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działania Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. było:

- 1) PKD 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 2) PKD 62.01.Z – Działalność związkowa z oprogramowaniem.
- 3) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
- 4) PKD 18.20.Z – Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 5) PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,
- 6) PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 7) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
- 8) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 9) PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 10) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych.

3. Akcjonariat

Akcje Spółki notowane są na rynku NewConnect. Wartość kapitału zakładowego Spółki na dzień bilansowy wynosiła 200.000,00 złotych. Kapitał akcyjny Spółki dzielił się na 2.000.000 akcji o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 4) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D.

Na dzień 31.12.2022 r. akcjonariat Spółki, z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów na WZ	% głosów na WZ
Movie Games S.A.	655 400	32,77%	655 400	32,77%
Pozostali	1 344 600	67,23%	1 344 600	67,23%
Razem	2 000 000	100,00%	2 000 000	100,00%

W związku z rejestracją w dniu 16 lutego 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian §6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku realizacji Uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 01.07.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wynosił on 200.000,00 zł i był podzielony na 2.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi on 212.490,00 zł i jest podzielony na 2.124.900 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Kapitał zakładowy został zatem podwyższony o kwotę 12.490,00 zł poprzez objęcie 124.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. Daty przydziału instrumentów finansowych to 02.01.2023 r.

Na dzień 19.03.2023 r. akcjonariat Spółki, z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów na WZ	% głosów na WZ
Movie Games S.A.	655 400	30,84%	655 400	30,84%
Aleksy Uchański	124 900	5,88%	124 900	5,88%
Pozostali	1 344 600	63,28%	1 344 600	63,28%
Razem	2 124 900	100,00%	2 124 900	100,00%

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym.

4.1. Bieżąca działalność Spółki w 2022 r.

Zmiany w składzie Zarządu

W dniu 30 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę ws. powołania Pani Agnieszki Hałasińskiej w skład Zarządu Spółki i powierzenia jej funkcji Prezesa Zarządu.

Zmiany w strukturze Akcjonariatu

W dniu 03 kwietnia 2022 roku Emitent zawarł ze spółką Movie Games S.A. oraz PlayWay S.A. umowę inwestycyjną określającą zasady i harmonogram współpracy stron związanej w szczególności z zawarciem przez PlayWay S.A. umowy sprzedaży 655.400 akcji Spółki na rzecz Movie Games S.A. Termin zawarcia umowy sprzedaży akcji został określony jako 60 dni od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej. Ponadto na mocy umowy inwestycyjnej Movie Games S.A. zobowiązała się do współpracy z Emitentem polegającej na zleceniu Emitentowi, na zasadach wyłączności, tworzenia portów gier komputerowych z portfolio spółek z grupy kapitałowej Movie Games. W wykonaniu powyższej umowy inwestycyjnej w dniu 27 czerwca 2022 roku do Emitenta wpłynęły dwa zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji, tj. zawiadomienie od PlayWay S.A. o zmniejszeniu prognozy określonego w art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do poziomu 0% oraz od Movie Games S.A. o zwiększeniu w/w prognozy do poziomu 32,77%, na skutek zawarcia w dniu 15 czerwca 2022 roku i wykonania umowy sprzedaży 655.400 akcji Spółki.

Zmiana adresu

W dniu 06 kwietnia 2022 roku adres Emitenta uległ zmianie na następujący: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

W dniu 22 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, podczas którego podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emitenta za 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności oraz pokrycia straty netto i udzielanie absolutorium członkom organów Emitenta.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które miało miejsce w dniu 22 czerwca 2022 roku podjęto uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Kaczmarska oraz powołania w miejsce powstałego wakatów Pana Piotra Gnypa.

Zmiana Statutu Spółki

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które miało miejsce w dniu 22 czerwca 2022 roku podjęto uchwałę w sprawie zmian Statutu Emitenta, które w większości miały charakter porządkowy. Dodatkowo do treści Statutu dodano uprawnienie do uzupełniania składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

Podwyższenie kapitału zakładowego

W dniu 01 lipca 2022 roku Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 446 w związku z art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (którego wysokość określona jest w §8a Statutu Spółki) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Na mocy podjętej uchwały podwyższono się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 200.000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 200.000,10 zł i nie większej niż 250.000,00 zł, to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 50.000,00 zł. Podwyższenie

kapitału zakładowego dokonane zostało poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 2,40 zł. Emisja akcji serii E odbyła się w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. Na podstawie uchwały akcje serii E stanowią przedmiot ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ponadto Zarząd poinformował, iż uchwała Zarządu z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego, o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 17/2021 z dnia 04 listopada 2021 r., została uchylona.

W dniu 27 września 2022 roku Zarząd zmienił uchwałę nr 2 Zarządu z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zmienioną następnie uchwałą nr 1 Zarządu dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 Zarządu zaprotokołowanej dnia 29 sierpnia 2022 roku poprzez zmianę §1 ust. 7 uchwały nr 2 z dnia 01 lipca 2022 roku, który otrzymuje następujące brzmienie: „7. Określa się, że umowy objęcia Akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 listopada 2022 roku.”

Zmiana adresu

W dniu 1 września 2022 roku adres Emitenta uległ zmianie na następujący: ul. Wernyhory 29a, 02-727 Warszawa.

Wpis zmian statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Emitent w dniu 14 września 2022 otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania zmiany Statutu, polegającej na zmianie:

1) § 7 ust. 3 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”

nowe brzmienie:

„(uchylony)”;

2) § 11 ust. 3 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w Hornówku, a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółkprowadzącej giełdę.”

nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.”;

3) § 11 ust. 5 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszeni, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.”

4) § 11 ust. 6 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

nowe brzmienie:

„(uchylony)”;

5) § 12 ust. 3 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”

nowe brzmienie:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.;

6) § 12 ust. 4 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”;

nowe brzmienie:

„Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”;

7) § 12 ust. 12 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek

handlowych stanowią inaczej.”

nowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” i „wstrzymujących się” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”;

8) § 14 ust. 18 pkt 7 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

-

nowe brzmienie:

„ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, jeśli Walne Zgromadzenie tak postanowi.”

9) § 14 ust. 19 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

-

nowe brzmienie:

„W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie wskazanym w niniejszym ustępie nie może przekraczać 50% ogólnej liczby członków tego organu.”;

10) § 15 ust. 14 lit. b) Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„w przypadku Zarządu wieloosobowego: każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”.

nowe brzmienie:

„w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.”.

Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd poinformował, iż w dniu 2 listopada 2022 Emitent zawarł z Davidem Jaffe oraz Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie list intencyjny w sprawie określenia ramowych zasad współpracy zmierzających do wspólnego projektu - "Projekt", którego przedmiotem jest produkcja gry komputerowej z gatunku horror. Strony ustaliły również, że główne założenia współpracy Stron przy realizacji Projektu są następujące:

- a) w trakcie realizacji Projektu zostanie zrekrutowany odpowiedni zespół, który będzie pracował na rzecz Emitenta;
- b) David Jaffe obejmie pozycję dyrektora kreatywnego, bądź zbliżoną ustaloną w procesie negocjacji;
- c) Projekt zostanie stworzony na silniku Unreal Engine 5 na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X

d)Projekt powinien mieć rating ESRB - M _gra dla dorosłych;

e)Strony planują powstanie tzw. Vertical Slice gry w okresie 9-18 miesięcy.

List Intencyjny nie stanowi prawnie wiążącej umowy zobowiązującej. Spółka planuje sfinansować prace nad Projektem ze środków własnych.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 7 listopada 2022 roku Emitent poinformował o otrzymaniu od Pani Justyny Łusiak rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 4 listopada 2022r. Pani Justyna Łusiak nie podała powodu rezygnacji.

5. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 05 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Marczuka, zgodnie z §14 ust. 19 Statutu Emitenta, w drodze kooptacji.

Zakończenie subskrypcji akcji serii E, Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu

W dniu 16 stycznia 2023 r. Zarząd przekazał do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii E odnośnie:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Data rozpoczęcia subskrypcji: 01.07.2022 r.

Data zakończenia subskrypcji: 31.12.2022 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;

02.01.2023 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Redukcja nie wystąpiła.

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 124.900 (sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Akcje zwykłe na okaziciela serii E były obejmowane po cenie równej 2,40 PLN (dwa złote i czterdzieści groszy) za jedną akcją zwykłą na okaziciela serii E.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały w całości objęte za wkłady pieniężne.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

1 osoba fizyczna.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

1 osoba fizyczna.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Podmiot, któremu przydzielono akcje serii E, nie jest powiązany z Emitentem.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); Nie dotyczy.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.702,00 zł netto (w tym opłaty notarialne),

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy,

c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

d) promocji oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio"), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

W dniu 16 lutego 2023 roku Emitent przekazał informację o rejestracji w dniu 16 lutego 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian §6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku realizacji Uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 01.07.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wynosił on 200.000,00 zł i był podzielony na 2.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi on 212.490,00 zł i jest podzielony na 2.124.900 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Kapitał zakładowy został zatem podwyższony o kwotę 12.490,00 zł poprzez objęcie 124.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. Daty przydziału instrumentów finansowych to 02.01.2023 r.

„Kapitał zakładowy § 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 212.490,00 zł (dwieście dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 2.124.900 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy)*

każda, w tym 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A0000001 do A1000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach B000001 do B500000, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C250000, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od D000001 do D250000 oraz 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) akcji serii E o numerach od E000001 do E124900.

- 2. Akcje serii A zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B, serii C, serii D i serii E zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego."*

Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023

W dniu 13 lutego 2023 r. Spółka zawarła umowę z firmą audytorską Eureka Auditing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000183841) („Audytor”) dotyczącą przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023. Audytor jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 137.

Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Spółka zawarła w dniu 8 marca 2023 roku aneks do umowy ze spółką INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Autoryzowany Doradca”), której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta. Zgodnie z treścią niniejszego aneksu umowa po 3 latach od dnia jej podpisania ulegnie automatycznie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony.

6. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka planuje kontynuację działań z branży gamingowej. Nowy zarząd na początku swojej działalności skupił się na przeglądzie zasobów Spółki. Prowadzone projekty zostały ocenione i przeprowadzono analizę potrzebnych działań w celu usprawnienia procesów oraz produkcji.

Najważniejszym dla Spółki wydarzeniem było zawarcie w dniu 2 listopada 2022 r. z Davidem Jaffe oraz Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie listu intencyjnego w sprawie określenia ramowych zasad współpracy zmierzających do wspólnego projektu - "Projekt", którego przedmiotem jest produkcja gry komputerowej z gatunku horror.

Strony ustaliły również, że główne założenia współpracy Stron przy realizacji Projektu są następujące:

- a) w trakcie realizacji Projektu zostanie zrekrutowany odpowiedni zespół, który będzie pracował na rzecz Emitenta;
- b) David Jaffe obejmie pozycję dyrektora kreatywnego, bądź zbliżoną ustaloną w procesie negocjacji;
- c) Projekt zostanie stworzony na silniku Unreal Engine 5 na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S;
- d) Projekt powinien mieć rating ESRB - M _gra dla dorosłych;
- e) Strony planują powstanie tzw. Vertical Slice gry w okresie 9-18 miesięcy.

David Jaffe to znany developer w branży gier: nagrodzony przez BAFTA w kategorii „Best Story and Character” („Najlepsza Historia i Postać”) za grę God of War II i VGX w kategorii projektanta roku 2005, twórca serii God of War, która, według New York Times, sprzedała się w łącznym nakładzie ponad 51 mln egzemplarzy. Marka God of War od 2005 roku pozostaje sztandarowym tytułem ekskluzywnym Sony PlayStation. Ponadto znany jest jako były creative director Sony Santa Monica, a także reżyser gier z

cyklu Twisted Metal, które stały się znakiem rozpoznawczym trzech generacji konsol PlayStation. Doczekały się one szeregu naśladowców, dając początek gatunkowi gier typu "vehicular combat". Obecnie David Jaffe tworzy nowatorskie gry z segmentu Indie oraz jest popularnym streamerem, mającym bliski kontakt ze społecznością graczy i dzielącym się eksperckimi spostrzeżeniami na temat branży gier.

Rozwój Spółki w ramach grupy Movie Games pozwolił zebrać w jednym miejscu jednych z najlepszych i najbardziej doświadczonych twórców gier nadzorujących bardzo dobrze zorganizowane zespoły deweloperskie. Członkowie zespołów i twórcy gier posiadają doświadczenie w takich projektach jak doskonale znane i cenione wśród graczy tytuły: Wiedźmin, God of War

Wśród najbardziej doświadczonych członków zespołów należy wskazać takie osoby jak: Piotr Gnyp, Maciej Miąsik, David Jaffe, Tobiasz Piątkowski, Michał Puczyński.

Z uwagi na istotne zmiany Spółka nie dysponuje odpowiednim zapleczem kadrowym posiadającym odpowiednie umiejętności w zakresie produkcji gier video. W Spółce pozostają skupione jedynie kluczowe kompetencje, które pozwalają na zapewnienie ciągłości prowadzenia biznesu. Zarząd wskazuje jednak, że może liczyć na pełne wsparcie największego akcjonariusza – Movie Games S.A. – w obszarze zarówno administracyjnym, jak również produkcyjnym i marketingowym.

7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności w ramach badań oraz rozwoju.

8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi Spółki w 2022 r. wyniosła 48.069,36 zł. W 2022 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 48.069,36 zł.

Usługi obce w 2022 r. wyniosły 104.383,54 zł.

Spółka za rok 2022 wykazała stratę na poziomie 221.723,06 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 1.345.718,49 zł. Najistotniejszą kategorię po stronie aktywów stanowiły inne wartości niematerialne i prawne, których wartość wyniosła 1.299.131,47 zł. Jednocześnie poziom zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2022 r. wynosił 239.553,73 zł.

Na koniec 2022 r. kapitał własny wyniósł 1.106.164,76zł.

9. Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabywała akcji własnych.

10. Oddziały (zakłady) jednostki

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

11. Czynniki ryzyka dla Spółki:

Ryzyko związane z konkurencją w branży gier

Konkurencja na rynku gier komputerowych ma charakter globalny. Deweloperzy gier relatywnie rzadko stanowią dla siebie bezpośrednią konkurencję, gdyż zazwyczaj produkują gry dla odrębnych grup odbiorców, dla różnych wydawców czy też na zróżnicowane platformy sprzętowe. Na rynku, co do zasady, dostępne są konkurencyjne gry komputerowe podobne do produktów wydawanych przez Spółkę. Duża część podmiotów konkurencyjnych działa na rynku dłużej oraz dysponuje większym potencjałem w zakresie produkcji i promocji gier niż Spółka. Na rynku funkcjonuje bardzo duża grupa podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które trafiają do tych samych kanałów dystrybucji, z których korzysta również Spółka. Konkurencyjny rynek wymaga pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, działaniami marketingowymi i PR, a także nad szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekać szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji.

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier

Globalny rynek gier charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Jest on pochodną zarówno rozwoju technologicznego, czynników makroekonomicznych jak również globalnej popularyzacji gier jako formy spędzania wolnego czasu. Z drugiej jednak strony jest on obciążony wysokim ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności i nie można wykluczyć, że jego koniunktura spowolni, a sama branża będzie się rozwijać słabiej niż obecnie bądź ulegnie załamaniu. Należy wziąć pod uwagę, iż Spółka nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę w branży, których zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom generowanych przez niego przychodów ze sprzedaży i w rezultacie na osiągnięte przez niego wyniki finansowe.

Ryzyko związane ze zmianą preferencji ostatecznych odbiorców co do formy rozrywki

Z uwagi na fakt, iż branża gier jest jednym z segmentów mocno konkurencyjnego rynku rozrywki, istnieje ryzyko, iż dotychczasowi odbiorcy gier zmienią swoje preferencje co do sposobu spędzania wolnego czasu na rzecz innych form rozrywki. Zmiana preferencji może również dotyczyć platformy bądź rodzajów gier. Nie można wykluczać scenariusza, w którym gry przestaną być atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Wystąpienie tego zjawiska skutkowałoby zmniejszeniem się liczby graczy, co w konsekwencji miało by niekorzystne przełożenie na działalność Spółki oraz osiągnięte przez niego wyniki finansowe.

Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Spółki

Poziom zainteresowania produktami Spółki zależy w dużej mierze od zmiennych preferencji konsumentów, bieżących trendów, jakości produktu i skuteczności prowadzonych akcji marketingowych. Ze względu na mocno konkurencyjny charakter branży Spółki o uwagę użytkowników zabiegają producenci różnorodnych gier i platform. Sam rynek cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje zatem realne ryzyko wydania przez Spółkę produktu, który nie spotka się zainteresowaniem odbiorców, gdyż z różnych względów nie będzie odpowiadał ich preferencjom. Przyczyną może być np. tematyka gry nieodpowiadająca obecnym zainteresowaniom potencjalnych graczy, zbyt słaba jakość gry bądź niedostosowanie do różnych platform.

Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii i nośników

Rynek Spółki skorelowany jest z rozwojem rynku nowych technologii i nośników i charakteryzuje się dużą dynamiką wprowadzania nowych rozwiązań elektronicznych, artystycznych i funkcjonalnych, a także brakiem standaryzacji. Dynamiczny rozwój nowych technologii takich jak np. rzeczywistość wirtualna i rozszerzona wymusza nieustanne dostosowywanie produkowanych gier do pojawiających się rozwiązań technologicznych. Nie należy wykluczać sytuacji, w której gry zaproponowane przez Spółkę nie będą spełniały oczekiwań użytkowników, związanych z najnowszymi dostępnymi dla nich technologiami, a cały projekt okaże się nierentowny i w konsekwencji niekorzystnie wpłynie na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier

Możliwość wykorzystania danej technologii uwarunkowane jest uzyskaniem stosownej licencji od jej twórców (zazwyczaj licencje uzyskuje się na określony produkt lub serię produktów). Oprócz konieczności monitorowania zmian na rynku i podążania za najkorzystniejszymi trendami oraz zmieniającym się zapotrzebowaniem w zakresie wyboru odpowiednich technologii, występuje ryzyko trudności negocjacyjnych lub problemów technicznych związanych z wadami poszczególnych rozwiązań, których nie da się wykryć we wczesnych stadiach produkcji gry.

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe jest podstawowym ryzykiem jakie spółka dostrzega z perspektywy korzystanych instrumentów finansowych. Spółka prowadzi działalność mając na uwadze jak najbardziej optymalne rozwiązania prowadzące do możliwej redukcji kosztu przewalutowania, z uwzględnieniem korzystania z renomowanych platform umożliwiających wymianę walut.

Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy

W dniu 24.02.2022 r. rozpoczął się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Nie wiadomo jak konflikt ten wpłynie na działalność gospodarczą jednostki. Kierownictwo na bieżąco obserwuje sytuację gospodarczą na rynkach światowych i stara się ocenić wpływ tych zmian na działalność spółki. Kierownictwo Spółki nie stwierdziło negatywnego wpływu tej sytuacji na działalność Spółki, jednak nie można wykluczyć takiego wpływu w przyszłości.

12. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie:

- a) ryzyka: zmiany cen kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka;**
- b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

13. Informacje dodatkowe

Wpływ COVID-2019 na działalność Spółki:

Wprowadzony 20 marca 2020 r. stan epidemii (Pandemia COVID-19 wywołany przez koronawirusa SARS-CoV-2) w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe Spółki

osiągnięte za rok 2021. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło natomiast odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego sytuacja związana z epidemią koronawirusa nie miała istotnego wpływu na działalność Spółki ani nie wywołała konieczności korekt w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok, a jedynie konieczność stosownego ujawnienia.

Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy

W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczął się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Nie wiadomo jak konflikt ten wpłynie na działalność gospodarczą jednostki. Kierownictwo na bieżąco obserwuje sytuację gospodarczą na rynkach światowych i stara się ocenić wpływ tych zmian na działalność Spółki. Kierownictwo Spółki nie stwierdziło negatywnego wpływu tej sytuacji na działalność Spółki, jednak nie można wykluczyć takiego wpływu w przyszłości.

Agnieszka Hałasińska
Prezes Zarządu