

Uchwała nr 1/06/2018

podjęta w trybie obiegowym

Rady Nadzorczej

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

**w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenie biegłego rewidenta
do opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

Rada Nadzorcza Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie postanowienia §17 statutu Spółki, w zw. z postanowieniem §26 ust. 4 statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości, że biegły rewident sformułował zastrzeżenie do opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. Zastrzeżenie dotyczy nieprzedstawienia do dnia zakończenia badania dokumentów spółki zależnej - to jest Fat Dog Games sp. z o.o. (dawniej Dopamine sp. z o.o.).
2. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości stanowisko Zarządu, zgodnie z którym:
 - 1/ Spółka sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością i sytuacją spółki zależnej;
 - 2/ sytuacja spółki zależnej jest stabilna i nie rodzi istotnych ryzyk dla Spółki;
 - 3/ wyniki spółki zależnej nie mają obecnie istotnego znaczenia dla Spółki, co wynika z cyklu działalności spółki zależnej, której wyniki są sezonowe i uzależnione od premier gier do których prawa posiada spółka zależna.
3. Rada Nadzorcza wyraża opinię, że problem wskazany przez biegłego rewidenta nie powinien negatywnie wpłynąć na sytuację Spółki lub jej wyniki finansowe.
4. Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi Spółki podjęcie działań mających na celu zapewnienie, aby sprawozdania finansowe spółki zależnej były sporządzane i zatwierdzane w terminach umożliwiających prawidłowe sporządzanie, badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.