



**BLOOBER TEAM S.A.**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
W ROKU 2024**

Kraków, 20 maja 2025 r.

## Spis treści

<b>1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW .....</b>	<b>3</b>
1.1. Informacje o Spółce. ....	3
1.2. Skład osobowy Rady Nadzorczej.....	3
1.3. Informacje o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.....	4
1.4. Działalność Rady Nadzorczej w 2024 roku.....	5
1.5. Działalność Komitetu Audytu.....	5
1.6. Samoocena Rady Nadzorczej.....	7
<b>2. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU PODZIAŁU ZYSKU .....</b>	<b>8</b>
2.1. Ocena sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Bloober Team S.A. i spółki Bloober Team S.A. oraz sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Bloober Team S.A.....	8
2.2. Ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku.....	8
<b>3. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.....</b>	<b>9</b>
<b>4. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE RADA NADZORCZA PODEJMOWANIA W CELU DOKONANIA TEJ OCENY .....</b>	<b>9</b>
<b>5. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wynikających z art. 3801 KSH..</b>	<b>10</b>
6.1. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH .....	11
6.2. 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> KSH.....	11
<b>7. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW SPÓŁKI PONOSZONYCH PRZEZ NIĄ I JEJ GRUPĘ NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP. ....</b>	<b>11</b>
<b>8. WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ.....</b>	<b>11</b>

## 1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW

### 1.1. Informacje o Spółce.

Bloober Team S.A. (dalej jako "Spółka") to niezależny producent oraz wydawca gier specjalizujący się w gatunku horroru. W ciągu 16 lat działalności Bloober Team S.A. wypracował swoją markę, uzyskując w ostatnich latach pozycję jednego z czołowych producentów gier z gatunku horroru oraz stając się jednym z najbardziej unikalnych podmiotów działających w swojej branży.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000380757, NIP 676-238-58-17, kapitał zakładowy 193.092,60 zł, w pełni opłacony. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie, przy Al. Pokoju 18b, 31-564 Kraków, Polska.

### 1.2. Skład osobowy Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 27 czerwca 2024 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

<b>Paweł Duda</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej
<b>Piotr Jędras</b>	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
<b>Jakub Chruściel</b>	Sekretarz Rady Nadzorczej
<b>Marcin Kosela</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Tomasz Muchalski</b>	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Radę Nadzorczą Emitenta nowej kadencji.

Od dnia 27 czerwca 2024 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

<b>Paweł Duda</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej
<b>Piotr Jędras</b>	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
<b>Paulina Kwiecińska</b>	Sekretarz Rady Nadzorczej
<b>Rafał Małek</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Michał Masłowski</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Tomasz Muchalski</b>	Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną trwającą trzy lata. Zgodnie z art. 369 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako "KSH") i art. 386 KSH kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych, wobec czego kadencja obecnej Rady Nadzorczej zakończyła się w 2024 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023.

Skład Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. odpowiada wymogom składu rady nadzorczej w spółce publicznej wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również ze Statutu Spółki.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej zamieszczone są na stronie internetowej Spółki.

### **Różnorodność Rady Nadzorczej**

Spółka nie wprowadziła dotychczas polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, która zostałaby przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki. Spółka nawiązuje współpracę oraz zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie różnicując ich wieku lub płci. Przy wyborze kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki, biorąc pod uwagę przede wszystkim odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Aktualny skład Rady Nadzorczej nie zapewnia zróżnicowania pod względem płci.

#### **1.3. Informacje o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności**

Zgodnie z zasadą 2.3. zawartą w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętym Uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. (dalej „Dobre Praktyki”), przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Na podstawie z §8 Regulaminu Rady Nadzorczej, Członkowie Rady Nadzorczej złożyli Spółce oświadczenia dotyczące spełniania przez nich kryteriów niezależności w zakresie: znajomości branży w jakiej działa Spółka (art. 129 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach), posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (art. 129 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), innych kryteriów niezależności, w tym braku powiązań osobistych i finansowych ze spółką, kadram zarządzającą spółką i znaczącymi akcjonariuszami spółki (art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i zasada 2.4. Dobrych Praktyk).

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, kryteria niezależności spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej z okresu od dnia 1 stycznia 2024 r. do 18 lipca 2024 r.:

- W zakresie kryteriów niezależności o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach - spełniają je wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.
- W zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – spełnia je trzech z pięciu Członków Rady Nadzorczej: Pan Paweł Duda, Pan Piotr Jędras oraz Pan Jakub Chruściel.
- W zakresie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka Bloober Team S.A. – spełniają je wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, kryteria niezależności spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej z okresu od dnia 18 lipca 2024 r.:

- W zakresie kryteriów niezależności o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach - spełniają je wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej,
- W zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – spełnia je trzech z sześciu Członków Rady Nadzorczej: Pan Paweł Duda, Pan Piotr Jędras oraz Pan Rafał Małek,
- W zakresie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka Bloober Team S.A. – spełniają je wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.



Dodatkowe kryterium niezależności wynikające z zasady 2.3 Dobrych Praktyk spełniali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, gdyż żadna z osób zasiadających w Radzie Nadzorczej nie posiadała rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Do dnia sporządzenia Sprawozdania nie nastąpiła zmiana w zakresie spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej, którzy na dzień sporządzenia Sprawozdania wchodził w skład Rady Nadzorczej.

#### 1.4. Działalność Rady Nadzorczej w 2024 roku

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń w dniach: 3 stycznia, 27 marca, 23 kwietnia, 29 maja, 18 lipca, 18 października oraz 19 grudnia 2024 r. Do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej w trakcie okresu sprawozdawczego zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, zaproszenia zostały wysłane w odpowiednim terminie i w przyjęty sposób lub posiedzenia odbywały się bez formalnego zwołania przy obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Również głosowanie nad podejmowanymi uchwałami odbywało się zgodnie z prawem.

W zależności od omawianych kwestii w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej uczestniczył również: Zarząd oraz przedstawiciele firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza podczas obrad podejmowała uchwały między innymi w następujących kwestiach:

- utworzenia Komitetu Audytu Bloober Team S.A.,
- uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu, Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej, Polityki świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- przyjęcia Procedury okresowej oceny transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki,
- powołania Członków Zarządu oraz powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za lata 2025 – 2026.

W trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej, organ nadzorczy omawiał kwestie związane z realizacją Planu Strategicznego Spółki na lata 2023 – 2027, finalizacją prac Spółki związanych z debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi Spółki, bieżącymi sprawami biznesowymi oraz postępowaniem prac zespołów nad projektami prowadzonymi przez Spółkę.

#### 1.5. Działalność Komitetu Audytu

Dnia 3 stycznia 2024 r. na podstawie uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki utworzony został Komitet Audytu spółki Bloober Team S.A.

W okresie od dnia 3 stycznia 2024 r. do 18 lipca 2024 r. w skład Komitetu Audytu Spółki wchodziły następujące osoby:

<b>Paweł Duda</b>	Przewodniczący Komitetu Audytu
<b>Jakub Chruściel</b>	Członek Komitetu Audytu
<b>Tomasz Muchalski</b>	Członek Komitetu Audytu

W dniu 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Radę Nadzorczą Spółki nowej kadencji, która to Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 lipca 2024 r. podjęła uchwały, na mocy których powołała nowy Komitet Audytu Spółki składający się z trzech osób.

Od dnia 18 lipca 2024 r. w skład Komitetu Audytu Spółki wchodzi następujące osoby:

<b>Paweł Duda</b>	Przewodniczący Komitetu Audytu
<b>Piotr Jędras</b>	Członek Komitetu Audytu
<b>Tomasz Muchalski</b>	Członek Komitetu Audytu

Zakres oraz tryb działania Komitetu określa Regulamin Komitetu Audytu, wprowadzony uchwałą nr 2 z dnia 3 stycznia 2024 r. Rady Nadzorczej.

W zakresie Członków Komitetu Audytu pełniących funkcję w okresie od dnia 3 stycznia 2024 r. do 18 lipca 2024 r. zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, kryteria niezależności spełniali następujący Członkowie Komitetu Audytu:

- W zakresie kryteriów niezależności o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach - spełniają je wszyscy Członkowie Komitetu Audytu.
- W zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – spełnia je dwóch z trzech Członków Komitetu Audytu: Pan Paweł Duda oraz Pan Jakub Chruściel.
- W zakresie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka Bloober Team S.A. – spełniają je wszyscy Członkowie Komitetu Audytu.

W zakresie Członków Komitetu Audytu pełniących funkcję w od dnia 18 lipca 2024 r. zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, kryteria niezależności spełniali następujący Członkowie Komitetu Audytu:

- W zakresie kryteriów niezależności o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach - spełniają je wszyscy Członkowie Komitetu Audytu.
- W zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – spełnia je dwóch z trzech Członków Komitetu Audytu: Pan Paweł Duda oraz Pan Piotr Jędras.
- W zakresie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka Bloober Team S.A. – spełniają je wszyscy Członkowie Komitetu Audytu. Do dnia sporządzenia Sprawozdania nie nastąpiła zmiana w zakresie spełniania kryteriów niezależności przez członków Komitetu Audytu, którzy na dzień sporządzenia Sprawozdania wchodził w skład Komitetu Audytu.

W 2024 r. Komitet Audytu odbył 8 posiedzenia, podczas których zajmował się takimi kwestiami jak:

- uchwalenie Regulaminu Komitetu Audytu,
- przyjęcie Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej,
- przyjęcie Polityki świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z tą firmą audytorską lub przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- oceny sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- oceny śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.,

- oceny śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz półrocznego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.,
- wszczęcie procedury wyboru firmy audytorskiej,
- wyrażenie zgody na świadczenie przez firmę audytorską dozwolonej usługi niebędącej badaniem - ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki za rok 2024,
- wyrażenia zgody na ofertę firmy audytorskiej na dozwoloną usługę niebędącą badaniem – ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki za rok 2024,
- oceny ofert składanych przez firmy audytorskie otrzymanych przez Spółkę w związku z wprowadzoną procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w Spółce za lata 2025–2026,
- przyjęcia rekomendacji Komitetu Audytu dotyczącej wyboru firmy audytorskiej wraz z biegłym rewidentem za lata 2025–2026,
- wyrażenia zgody na ofertę oraz na świadczenie przez wybraną firmę audytorską na przeprowadzenia oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2025-2026.

#### **1.6. Samoocena Rady Nadzorczej**

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki, w roku 2024 Rada Nadzorcza wypełniała swoje obowiązki rzetelnie, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje czynności w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub w trybie bez formalnego zwołania przy obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Na każdym posiedzeniu obecne było wymagane przepisami kworum umożliwiające Radzie Nadzorczej podejmowanie uchwał. Częstotliwość posiedzeń odpowiadała przepisom prawa oraz umożliwiała aktywny nadzór we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki. Działalność Rady Nadzorczej odbywała się również poza posiedzeniami, gdzie Rada podejmowała uchwały w trybie obiegowym. Rada Nadzorcza nie odnotowała zakłóceń w wykonywaniu swoich statutowych oraz ustawowych obowiązków.

Rada Nadzorcza działała zgodnie ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach i aktach korporacyjnych Spółki oraz czuwała nad właściwym wykonywaniem przez Spółkę Statutu. W szczególności w roku 2024 Rada skorzystała z przysługujących jej kompetencji, dokonując m.in.: oceny sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, utworzenia Komitetu Audytu, uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu, Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej, Polityki świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, przyjęcia Procedury okresowej oceny transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki, powołania Członków Zarządu oraz powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesa Zarządu Spółki, wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za lata 2025 – 2026.

W 2024 r. czynności nadzorcze oraz kontrolne zostały wykonane z najwyższą starannością. Przy wykonywaniu czynności, Rada Nadzorcza opierała się na pisemnych materiałach Zarządu Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach otrzymywanych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada wydawała wewnętrzne rekomendacje dla Zarządu dotyczące prowadzenia spraw Spółki.

## **2. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU PODZIAŁU ZYSKU**

### **2.1. Ocena sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Bloober Team S.A. i spółki Bloober Team S.A. oraz sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Bloober Team S.A.**

Rada Nadzorcza Bloober Team S.A. na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 KSH oraz zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza że poddała analizie i zapoznała się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres:

- 1) sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (dalej jako „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”),
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (dalej jako „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) oraz
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (dalej jako „Sprawozdanie Zarządu z działalności”)

Rada Nadzorcza, uwzględniając ocenę Komitetu Audytu, przedstawioną w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 kwietnia 2025 r., dokonała pozytywnej oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w szczególności w oparciu o:

- informacje przekazane przez firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-305), przy ul. E. Wasilewskiego 20, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 2696, badającą Sprawozdanie Finansowe - Komitetowi Audytu oraz Radzie Nadzorczej;
- informacje i dane przekazywane przez Zarząd Spółki Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że wedle jej najlepszej wiedzy, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada Nadzorcza ponadto stwierdziła, że Sprawozdanie Zarządu z działalności rzetelnie przedstawia podejmowane działania, zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, a także pozwala na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki i Grupy Kapitałowej.

### **2.2. Ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem i rekomendacją Zarządu dotyczącymi podziału zysku za 2024 rok, uwzględniając wyjaśnienia Zarządu. W dniu 19 maja 2025 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy



2024, uznając wnioskowany przez Zarząd Spółki sposób przeznaczenia zysku za 2024 rok w wysokości 23 209 147 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych) - w części na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 2 798 066 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) będącej rezultatem przejścia Spółki na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 czerwca 2023 roku, a pozostałą część kwoty zysku netto Spółki osiągniętą w 2024 r. tj. kwotę 20 411 081 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta jednaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza składa wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stosownej uchwały uwzględniającej treść wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

### **3. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Spółka nie posiada wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego ani nie wyznaczyła osób odpowiedzialnych w Spółce za audyt wewnętrzny. Spółka stosuje procedury i procesy wewnętrzne w zakresie kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności z prawem (compliance), a także zarządzania ryzykiem. W Spółce została powołana funkcja Compliance & Information Security Manager. Zarząd Spółki odpowiada za system kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. Nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej realizowany jest bezpośrednio przez Wiceprezes Zarządu/CFO. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe oraz Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe przygotowywane są przez Bloober Team S.A. w ramach działu finansowego oraz księgowości Spółki z udziałem Zarządu Spółki. Roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Do obowiązków biegłego rewidenta należy również dokonywanie przeglądu półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje oceny sprawozdań finansowych, jednostkowych oraz skonsolidowanych, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Komitet Audytu Spółki monitoruje proces sprawozdawczości finansowej Emitenta, kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, która dokonuje badania sprawozdań finansowych Spółki oraz może przedkładać zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

### **4. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE RADA NADZORCZA PODEJMOWANIA W CELU DOKONANIA TEJ OCENY**

W okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji wymaganych przez Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm, Od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji w kapitale zakładowym Spółki do obrotu na rynku regulowanym tj. od dnia 10 stycznia 2024 r. Spółka podlega zasadom Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

(Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku MAD II).

W roku 2024 r. Spółka stosowała niektóre zasady Dobrych Praktyk obowiązujących wówczas na rynku New Connect. Od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji w kapitale zakładowym Spółki do obrotu na rynku regulowanym tj. od dnia 10 stycznia 2024 r. Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

W opinii Rady Nadzorczej, Spółka należycie wywiązywała się z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie GPW oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w szczególności Rada Nadzorcza Spółki nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania informacji dotyczących ładu korporacyjnego. Spółka w sposób terminowy oraz prawidłowy opublikowała informację na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Dobrych Praktykach.

## **5. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH**

### **6. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wynikających z art. 380<sup>1</sup> KSH**

Zgodnie z art. 380<sup>1</sup> KSH, Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia radzie nadzorczej informacji o: 1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie; 2) 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; 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; 5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2022 w sprawie ustalenia formy ustnej obowiązku informacyjnego Zarządu wobec Rady Nadzorczej z art. 380<sup>1</sup> § 1 w związku z art. 380<sup>1</sup> § 2 w związku z art. 380<sup>1</sup> § 4 KSH, Zarząd został zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec Rady Nadzorczej z art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) - 3) w związku z art. 380<sup>1</sup> § 2 w związku z art. 380<sup>1</sup> § 4 KSH w formie ustnej na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w następującym zakresie:

- sytuacja spółki, w tym zakresie jej majątku, a także istotnych okoliczności z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym
- postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym Zarząd powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw.

Dopuszczalność udzielenia informacji ustnej w wyżej wskazanym zakresie obejmuje również posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązku informowania Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o podjętych przez siebie w 2024 roku uchwałach, określając szczegółowo ich przedmiot. W dniu 27 marca, 29 maja, 18 sierpnia, 18 października 2024 r. Zarząd Spółki przekazał pisemnie Radzie Nadzorczej informacje o aktualnej sytuacji Spółki. Ponadto, Zarząd Spółki niezwłocznie po wystąpieniu określonych istotnych zdarzeń lub okoliczności informuje o nich Radę Nadzorczą.

#### **6.1. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH**

Ze względu na opublikowane przez Spółkę informacje oraz na podstawie przekazywanych Radzie przez Zarząd informacji, w tym w trybie art. 380<sup>1</sup> KSH w odpowiednim zakresie i częstotliwości, Rada Nadzorcza nie korzystała z uprawnień do żądania sporządzenia lub przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.

#### **6.2. 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> KSH.**

Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie art. 382<sup>1</sup> KSH, stąd Spółka nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów.

### **7. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW SPÓŁKI PONOSZONYCH PRZEZ NIĄ I JEJ GRUPĘ NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP.**

Spółka nie posiada przyjętej polityki w zakresie działalności charytatywnej oraz sponsoringowej.

Jednym z przyjętych przez Spółkę założeń kierujących jej działaniami w zakresie wsparcia działalności charytatywnej i społecznej jest to, aby nie stanowiły one jej działalności promocyjnej/PROwej. Stąd Spółka decyduje się na niepublikowanie informacji o poniesionych na wskazane cele wydatkach.

W 2024 r. Spółka aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach w zakresie wspierania kultury, sportu, instytucji charytatywnych oraz mediów. Grupa pracowników i współpracowników Spółki wzięła udział w Summer Activity Challenge – podczas którego uczestnicy wspólnie dokumentowali swoją letnią aktywność sportową. Zwieńczeniem rywalizacji był wybór przez każdą z drużyn szczytnego celu, na który została przekazana przez Spółkę darowizna.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w zakresie wspierania kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Spółka nie prowadzi polityki pro-bono.

### **8. WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ**

W 2024 r. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe, które nie jest powiązane z wynikami Spółki i nie jest uzależnione od liczby odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej została ustalana przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę nr 12 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, przyjęło następujące zasady wynagradzania:

- Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie;
- Przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie podstawowe podwyższone o 10%;
- Wiceprzewodniczący i Sekretarz otrzymują wynagrodzenie podstawowe podwyższone o 5%;
- Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje 1 500 zł brutto za każde odbyte posiedzenie Komitetu Audytu, w którym Przewodniczący Komitetu Audytu brał udział;

- Członek Komitetu Audytu otrzymuje 1 000 zł brutto za każde odbyte posiedzenie Komitetu Audytu, w którym członek Komitetu Audytu brał udział;

Każdemu z Członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz zakwaterowania;

Zgodnie z powyższymi uchwałami Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w 2024 r. otrzymali wynagrodzenia w łącznej wysokości 92 976,96 zł brutto.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 23 z dnia 13 czerwca 2023 r. przyjęło Politykę Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Zgodnie z Polityką Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, uchwała wchodzi w życie z chwilą dopuszczenia co najmniej jednej akcji w kapitale zakładowym Spółki do obrotu na rynku regulowanym, a więc weszła w życie z dniem 10 stycznia 2024 r.

Kraków, 20 maja 2025 r.

Paweł Duda

---

Piotr Jędras

---

Paulina Kwiecińska

---

Rafał Małek

---

Michał Masłowski

---

Tomasz Muchalski

---