



Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie (00-372) ul. Foksal 16 /417, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000851331

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

LONGTERM GAMES S.A.

za 2024 rok

Warszawa, 5 czerwca 2025 r.

SPIS TREŚCI

1	PODSTAWA PRAWNA	3
2	INFORMACJE PODSTAWOWE	3
3	DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ	3
4	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2024 ROKU	3
4.1	OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024	3
4.1.1	OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024	3
4.1.2	OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2024	4
4.1.3	PODSUMOWANIE OCENY	4
4.2	OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU/POKRYCIA STRATY	4
4.3	OCENA SYTUACJI SPÓŁKI	4
4.4	OCENA SPOSOBU REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH	4
4.5	OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ	5
4.6	INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO	5
5	PODSUMOWANIE	5

1 PODSTAWA PRAWNA

Sporządzenie niniejszego sprawozdania stanowi realizację przepisu art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), dalej jako: „KSH”.

2 INFORMACJE PODSTAWOWE

Firma:	Longterm Games Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Foksal 16/417, 00-372 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	biuro@longtermgames.pl
Strona internetowa:	https://longtermgames.pl
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000851331
Regon	386607734
NIP	5252830011

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2024 r. i na dzień publikacji sprawozdania

Imię i Nazwisko	Pełniona funkcja	Termin upływu kadencji
Bartłomiej Cegłowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	25.06.2026 r.
Adrian Gawlikowski	Członek Rady Nadzorczej	25.06.2026 r.
Andrzej Sołoguba	Członek Rady Nadzorczej	25.06.2026 r.
Jacek Harwacki	Członek Rady Nadzorczej	25.06.2026 r.
Dawid Strzeboński	Członek Rady Nadzorczej	25.06.2026 r.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 czerwca 2024 r. członkami Rady Nadzorczej byli Marek Łubiarz, Bartłomiej Cegłowski, Adrian Gawlikowski, Andrzej Sołoguba i Jacek Harwacki.

W dniu 25 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję, tj.: Pana Bartłomieja Cegłowskiego, Pana Adriana Gawlikowskiego, Pana Jacka Harwackiego oraz Pana Andrzeja Sołogubę na kolejną kadencję pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, a Pana Dawida Strzebońskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 2 lata.

3 DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami KSH oraz Statutu Spółki, w roku obrotowym 2024 sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było organizowanie posiedzeń oraz podejmowanie uchwał. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki.

W 2024 roku odbyły się cztery posiedzenia rady nadzorczej: 26 kwietnia 2024, 17 lipca 2024, 1 października 2024 oraz 11 grudnia 2024.

4 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2024 ROKU

4.1 OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024

4.1.1 OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024

Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, składającego się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 305 523,30 zł;
- 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 659 461,83 zł;

- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 659 461,83 zł;
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 229 090,71 zł;
- 6) Dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024:

- 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych w roku obrotowym 2024;
- 2) jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;
- 3) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powyższego sprawozdania.

4.1.2 OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2024

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2024:

- 1) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), dalej jako: „Ustawa o rachunkowości”;
- 2) jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym;
- 3) w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.

4.1.3 PODSUMOWANIE OCENY

Zgodnie z art. 4a Ustawy o rachunkowości Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 spełniają wymagania przewidziane przepisami.

4.2 OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU/POKRYCIA STRATY

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 659 461,83 zł z kapitału zapasowego. Powyższa propozycja Zarządu została pozytywnie oceniona przez Radę Nadzorczą.

4.3 OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

Sytuacja spółki jest bezpieczna. Spółka posiada środki pieniężne, które pozwalają zachować płynność działalności przynajmniej do końca 2025 roku.

Kluczowy wpływ na dalszą działalność będzie miał rezultat przeglądu opcji strategicznych. W dniu 8 października 2024 Zarząd podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, w ramach którego brane są pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym przede wszystkim połączenie z innym podmiotem, partnerstwo strategiczne, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, przeprowadzenie innej transakcji mogącej skutkować zmianą struktury akcjonariatu Spółki, jak również ewentualny brak działań związanych z ww. możliwymi scenariuszami. Przegląd opcji strategicznych miał potrwać do końca I kwartału 2025 roku, ale w dniu 28 marca 2025 Zarząd podjął decyzję o przedłużeniu przeglądu opcji strategicznych do końca I półrocza 2025 roku.

4.4 OCENA SPOSOBU REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w roku obrotowym 2024 Zarząd Spółki realizował obowiązki, o których mowa w art. 380¹ KSH w sposób prawidłowy. Na bieżąco informował ją o sytuacji Spółki, w tym także w zakresie jej majątku, pracy Zarządu, podejmowanych uchwałach oraz o wszystkich transakcjach i zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową i

prawną Spółki. Zarząd prowadził transparentną politykę komunikacji z organem nadzoru Spółki, niezwłocznie przedstawiając wszelkie informacje Radzie Nadzorczej.

4.5 OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w roku obrotowym 2024 Zarząd Spółki realizował obowiązki, o których mowa w art. 382 § 4 KSH w sposób prawidłowy. Zarząd sporządzając lub przekazując Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia nie dopuścił się żadnych naruszeń, zwłaszcza w zakresie terminowości, rzetelności, kompletności.

4.6 INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO

W roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza nie powoływała doradcy ani nie zlecała żadnych badań, o których mowa w art. 382¹ KSH.

5 PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby utracie płynności przez Spółkę. Kluczowy wpływ na dalszą działalność będzie miał rezultat przeglądu opcji strategicznych.

Bartłomiej Cegłowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Gawlikowski
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Sołoguba
Członek Rady Nadzorczej

Dawid Strzeboński
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Harwacki
Członek Rady Nadzorczej
