



sprawozdanie rady nadzorczej

11 bit studios S.A.

z działalności i oceny pracy Rady w roku 2021
oraz oceny sytuacji Spółki w roku 2021

wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania
Zarządu z działalności w roku 2021

 
1

I. Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1030 ze zm.), Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na 10 maja 2021 roku:

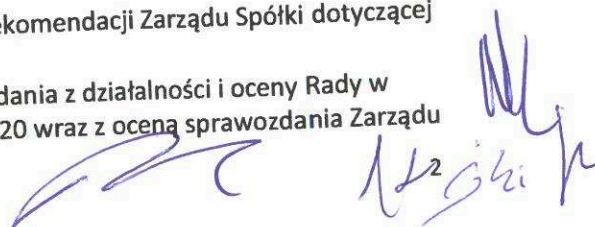
- Pan Radosław Marter – Przewodniczący Rady Nadzorczej (spełnia kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone w Zasadzie szczegółowej II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016)
- Pan Jacek Czykiel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (spełnia kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone w Zasadzie szczegółowej II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016)
- Pan Marcin Kuciapski – Członek Rady Nadzorczej (spełnia kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone w Zasadzie szczegółowej II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016)
- Pan Artur Konefał – Członek Rady Nadzorczej (spełnia kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone w Zasadzie szczegółowej II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016)
- Pan Piotr Wierzbiński – Członek Rady Nadzorczej (spełnia kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone w Zasadzie szczegółowej II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016)

II. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń, na których podejmowała uchwały. Posiedzenia odbywały się w Warszawie w pełnym składzie.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2020 roku były następujące kwestie:

- Dnia 11.02.2021 r. w przedmiocie:
 - Podjęcia uchwały w sprawie listy uczestników Programu Motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników 11 bit studios S.A. na lata 2021-2025
 - Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H 11 bit studios S.A.
 - Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia wzoru umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników 11 bit studios S.A. na lata 2021-2025
 - Podjęcia uchwały w sprawie zawarcia umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na lata 2021-2025 z członkami zarządu 11 bit studios S.A
- Dnia 15.04.2021 r. w przedmiocie:
 - Podjęcia uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez wybór Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
 - Podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
 - Aktualizacji bieżącej informacji na temat sytuacji spółki
- Dnia 10.05.2021 r. w przedmiocie:
 - Podjęcia uchwały w sprawie zaakceptowania rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku za 2020 rok
 - Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności i oceny Rady w roku 2020 oraz oceny sytuacji Spółki w roku 2020 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020



- Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach
- Dyskusji z Zarządem na temat rozwoju Spółki i planowanych akwizycji.

- Dnia 08.06.2021 r. w przedmiocie:
 - Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 11 bit studios S.A.
 - Dyskusji z Zarządem Spółki na temat propozycji zmian sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej
 - Prezentacji przez Zarząd na temat funkcjonowania określonych obszarów działalności Spółki

- Dnia 06.07.2021 r. w przedmiocie:
 - Dyskusji z Przedstawicielami Spółki na temat aktualnego przebiegu prac nad rozważanymi procesami akwizycji
 - Spotkania z dyrektorem działu Business Development
 - Dyskusji członków Rady Nadzorczej na temat propozycji zmian sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

- Dnia 10.08.2021 r. w przedmiocie:
 - Rozmowy z Zarządem Spółki na temat wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 - Omówienia nowego modelu podsumowywania posiedzeń Rady Nadzorczej. Wypracowanie zmienionej formy dyskusji z członkami Zarządu
 - Dyskusji z Zarządem Spółki na temat aktualnego przebiegu prac nad rozważanymi procesami akwizycji

- Dnia 14.09.2021 r. w przedmiocie:
 - Przyjęcia procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi przez Spółkę na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki
 - Przedstawienia informacji przez Komitet Audytu w sprawie spotkania przedstawicieli Komitetu Audytu z PWC (Audytorem) dotyczącego przeglądu I półrocza 2021 oraz zaleceń skierowanych przez Komitet Audytu do Zarządu Spółki
 - Przedstawienia przez Zarząd Spółki schematu organizacyjnego wraz z podziałem odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Spółki za poszczególne obszary jej funkcjonowania.
 - Przedstawienia pisemnej informacji Zarządu Spółki co do obowiązywania w Spółce systemu kontroli wewnętrznej oraz planów jego wzmocnienia
 - Zamiany wynagrodzeń Zarządu Spółki
 - Przedstawienia przez Zarząd Spółki informacji co do terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad

- Dnia 26.10.2021 r. w przedmiocie:
 - Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 11 bit studios S.A.
 - Podjęcia uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki
 - Dyskusji z Zarządem Spółki na temat aktualnie realizowanych projektów (3 najważniejsze tytuły)
 - Przedstawienia przez Radę Nadzorczą informacji co do terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmujących m.in. kwestię zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
 - Przedstawienia pisemnej informacji Zarządu Spółki co do obowiązywania w Spółce systemu kontroli wewnętrznej oraz planów jego wzmocnienia
 - Zamiany wynagrodzeń Zarządu Spółki

- Przedstawienia przez Zarząd Spółki informacji co do terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad

- Dnia 07.12.2021 r. w przedmiocie:
 - Omówienia przez Zarząd planu komunikacji na 2022 rok w zakresie kluczowych tytułów
 - Ustalenia planu spotkań z poszczególnymi liderami (dyrektorami) – dla potrzeb przedstawienia Radzie Nadzorczej skonkretyzowanej informacji operacyjnej jednostki lidera (dyrektora)
 - Omówienia pisemnej informacji Zarządu w zakresie stanu akwizycji Spółki i realizacji jej celów.

Ponadto Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny pracy Zarządu w zakresie kierowania Spółką oraz osiągniętych wyników finansowych i postępów prac nad kluczowymi produktami.

Komitet Audytu, w skład którego wchodzi:

- Pan Jacek Czykiel, Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Radosław Marter, Członek Komitetu Audytu
- Pan Piotr Wierzbicki, Członek Komitetu Audytu

Zadania Komitetu Audytu określa art. 130 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W szczególności sprawuje czynności w zakresie monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem czy rewizji finansowej. Komitet Audytu prowadził niezależne spotkania z Audytorem i komunikację z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem układała się prawidłowo i pozytywnie ocenia działalność Zarządu. Zarząd w sposób regularny i wyczerpujący udzielał Radzie informacji i wyjaśnień. Dodatkowo Zarząd zapewnił środki techniczne i organizacyjne umożliwiające Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej zadań, terminowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, które były sporządzane w sposób rzetelny i kompletny. Zarząd dokładał wszelkich starań w celu realizacji celów emisyjnych, strategii Spółki i jej planów rozwoju oraz podejmował decyzje biznesowe leżące w interesie spółki i jej wszystkich akcjonariuszy.

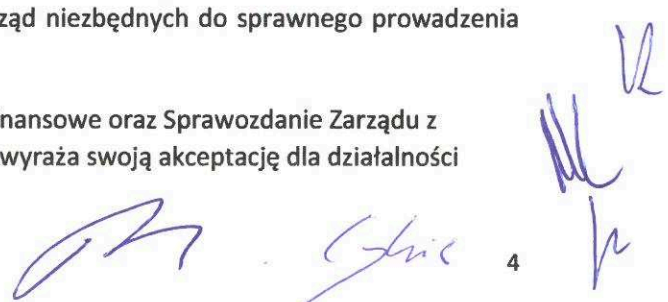
III. Ocena Pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza prowadziła działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, na których stawiało się wymagane przepisami kworum. Tym samym Rada była zdolna do podejmowania uchwał, a w wypadku nieobecności jednej osoby Rada również była w stanie działać bez zakłóceń.

W trakcie posiedzeń Rada zajmowała się omawianiem sytuacji bieżącej, sytuacji rynkowej oraz oceną działań podejmowanych przez Zarząd Spółki.

W ramach statutowych uprawnień Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością i dokonywała wszelkich czynności zgłaszanych przez Zarząd niezbędnych do sprawnego prowadzenia działalności i realizacji strategii Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdania Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności jako kompletne, rzetelne i przejrzyste, oraz wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2021 r.



Rada Nadzorcza ocenia, że podejmowane przez nią działania w pełni pozwalają na sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

IV. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza po rekomendacji Komitetu Audytu dokonała analizy sporządzonego przez Zarząd i zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. składającego się z:

- Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219 512 964 zł;
- Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 28 685 582 zł;
- Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 613 881 zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 689 167 zł.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem audytora - firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. podpisanym przez biegłego rewidenta Pawła Wesołowskiego (nr w rejestrze 12150), które potwierdziło, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- b) obrotowy zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

V. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej 11 bit studios S.A.

W Spółce 11 bit studios S.A. nie ma powołanej odrębnej jednostki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego). W ocenie Zarządu nie ma takiej potrzeby na obecnym etapie rozwoju Spółki. Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada w pełni Zarząd Spółki wraz z innymi pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych. Wszystkie te organy razem stanowią mechanizm kontroli wewnętrznej, który zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa Spółki oraz pozwala na aktywne zarządzanie ryzykiem.

Czynności kontrolne prowadzi się na wszystkich szczeblach oraz fazach działalności Spółki. Dokumenty finansowo-księgowo podlegają kontroli merytoryczno-formalnej i rachunkowej przez wyznaczone osoby w Spółce.

Raporty półroczne i roczne poddawane są kontroli i badaniu przez niezależnego audytora. Niezależny audytor wybierany jest przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.



W zakresie zarządzania ryzykiem to Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządzania ryzykiem. Według tej oceny, do głównych zagrożeń Spółki można zaliczyć:

- ryzyko związane z nieosiągnięciem przez Spółkę celów strategicznych;
- ryzyko związane ze zróżnicowanym i nieprzewidywalnym popytem na poszczególne produkty Spółki
- ryzyko związane z możliwością opóźnień w produkcji gier;
- ryzyko związane z wymaganą akceptacją projektu przez producenta platformy zamkniętej;
- ryzyko związane z błędnym oszacowaniem nakładów na stworzenie i wydanie gier;
- ryzyko związane z pozyskiwaniem doświadczonych pracowników i utrzymaniem aktualnie zatrudnionych;
- ryzyko związane z zawieraniem przez Spółkę umowami o dzieło w kontekście praw autorskich;
- ryzyko związane z zawartymi przez Spółkę umowami licencyjnymi;
- ryzyko związane z umowami zawieranymi z kontrahentami zagranicznymi;
- ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki;
- ryzyko związane z umowami dystrybucyjnymi i umowami licencyjnymi;
- ryzyko faktycznego i potencjalnego wpływu epidemii COVID-19;
- ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w krajach sprzedaży Spółki;
- ryzyko zmiennego otoczenia prawnego;
- ryzyko zmienności kursów walutowych;
- ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym;
- ryzyko związane z rozwojem branży, w której działa Spółka;
- ryzyko zdarzeń nieprzewidywalnych.

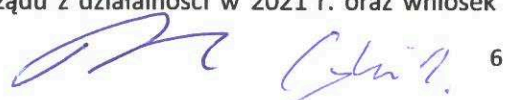
Ocena i sposób zarządzania najistotniejszymi z powyższych ryzyk został opisany w Raporcie Rocznym 11 bit studios S.A. za rok 2021. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje działania Zarządu w ich obszarze.

VI. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej oceny wyników sprawozdania finansowego Spółki 11 bit studios S.A. za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, mając na uwadze raport i opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu ocenia, że:

1. sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu Spółki,
2. badane dokumenty przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na 31 grudnia 2021 r., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
3. opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdań Spółki za rok 2021 jest opinią bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza rzetelność i prawidłowość sprawozdań 11 bit studios S.A.,
4. sprawozdanie Zarządu z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej działalności przez 11 bit studios S.A. w 2021 roku,
5. Zarząd w sposób zgodny z przepisami prawa przedstawił wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2021.

Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 r. oraz wniosek



Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji zaproponowanej przez Komitet Audytu.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. Rada Nadzorcza stwierdza również, że Zarząd pełnił swoje funkcje w 2021 r. w sposób zgodny z prawem i Statutem Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdania Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu jako rzetelne i kompletne oraz wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2021 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno w zakresie realizacji strategii, sytuacji finansowej jak i osiągniętych wyników finansowych.



Radosław Marter Jacek Czykiel Artur Konęfał Marcin Kuciapski Piotr Wierzbicki

