



## **RAPORT ROCZNY**

1 stycznia – 31 grudnia 2023 r.

**Games Box S.A.**

*Warszawa, 15 marca 2023 r.*



## Spis treści

1.	<i>LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW</i> .....	3
2.	<i>PODSTAWOWE INFORMACJE</i> .....	5
3.	<i>WYBRANE DANE FINANSOWE</i> .....	6
4.	<i>OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GAMEX BOX S.A.</i> .....	8
5.	<i>STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO</i> .....	9
6.	<i>ZAŁĄCZNIKI</i> .....	12

## 1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

w imieniu Games Box S.A., jako Prezes Zarządu Spółki, mam przyjemność przedstawić Państwu raport okresowy podsumowujący działania podejmowane przez naszą Spółkę w roku 2023.

W ubiegłym roku do grona inwestorów i akcjonariuszy ujawnionych powyżej 5% w spółce dołączył Pan Jakub Trzebiński – Wiceprezes PlayWay S.A. Jest to dla mnie nie tylko motywacja, ale także duże wsparcie takich osób z branży gamedev. Również ja, będąc nie tylko Prezesem Spółki, ale też długoterminowym akcjonariuszem, dokonywałem zakupów akcji, w efekcie czego udało mi się przekroczyć próg 10%.

Przejdźmy jednak do tego co najważniejsze, czyli do działalności operacyjnej polegającej na produkcji i wydawaniu gier. W ubiegłym roku skończyliśmy produkcję i wydaliśmy na platformie PlayStation, w dniu 30 listopada 2023 r., grę *Ships Simulator*. Sprzedaż tej gry jak informowaliśmy komunikatem ESPI po kilku dniach pozwoliła zwrócić koszty produkcji.

Ubiegły rok upłynął głównie nad pracami nad naszymi 3 koronnymi produkcjami gier: *Riot Control Simulator*, *Primitive*, *Repo Man*. Uważam, że mamy zdywersyfikowane portfolio produkcyjne, tzn. gry z różnych gatunków, o różnym potencjale, co pozwala mitygować ryzyko niepowodzenia. Niezmiernie cieszy mnie, że *Wishlisty* tych gier stale przyrastają i wszystkie 3 znajdują się w top 1000 globalnej listy STEAM. Poniżej omówię każdy z tych 3 projektów.

*Riot Control Simulator* – symulator policjanta prewencji. Uznaliśmy, że produkcja tej gry dla lepszego finalnego efektu musi przejść wszystkie etapy, tzn. od demo, po prolog i finalna premiera. Demo było zaprezentowane w październiku 2022 r. na jesiennym Festiwalu Steam. Demo przez miesiąc pobrano przez 13 tys. graczy Steam. W roku 2023, oprócz prac nad samą grą, kończeniu mechanik, przygotowywaniu misji, pracowaliśmy również nad drugim etapem, czyli prologiem. Prolog po testach będzie zaprezentowany na Steam w 1q/2q2024. Po weryfikacji odbioru przez graczy i konieczności wprowadzenia ewentualnych poprawek, podejmiemy decyzję o dacie finalnej premiery gry.

*Primitive* – w dniu 7 marca 2023 r. podpisaliśmy umowę wydawniczą z Ultimate Games S.A. w pierwszej kolejności na sfinansowanie produkcji wersji demo, które zostało wykonane do końca roku 2023. Natomiast, mając na uwadze, że w obecnych czasach bardzo wzrosły wymagania graczy, chcemy w pierwszych miesiącach roku 2024 poprawiać i udoskonalać demo. Wiemy od Prezesa Ultimate Games S.A., że zamierza również pokazywać niniejsze demo większym zagranicznym wydawcom.

*Repo Man* – Demo gry zostało zaprezentowane na Festiwalu Steam Next w lutym 2023 r. Pod koniec roku zaczęli



się do nas zgłaszać zewnątrzni wydawcy zainteresowani tą grą. Postanowiliśmy przygotować kolejny build gry oraz dokumentację do przedstawienia wydawcom, którzy sami się zgłosili, jak również w zależności od postępów rozmów, chcemy już sami zgłaszać się do następnych.

Ponadto, zgodnie ze strategią Games Box, w ubiegłym roku poszukiwaliśmy kolejne własne IP gry do pełnej produkcji. Ukończyliśmy produkcję trailera gry o tytule Spy Simulator. O tym jak ważny jest dobry termin na publikację zapowiedzi gry przekonaliśmy się na przykładzie właśnie gry Primitive. Dlatego też na publikację trailera Spy Simulator będziemy szukać okienka w roku 2024.

Podsumowując, zdaję sobie sprawę, że działamy w trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, dlatego też mam nadzieję, że ze strony Games Box będziemy Państwu dostarczać jak najwięcej pozytywnych informacji.

Zapraszam do zapoznania się z pozostałą treścią niniejszego raportu okresowego, a także do śledzenia postępów naszych prac na stronie internetowej [www.gmsbox.pl](http://www.gmsbox.pl).

Z poważaniem,  
**Tomasz Supeł**  
Prezes Zarządu  
Games Box S.A.



## 2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Emitent powstał na skutek przekształcenia spółki Games Box sp. z o.o. w spółkę Games Box S.A., które dokonane zostało na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Games Box sp. z o.o. z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Repertorium A. Nr 247/2021).

Games Box S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie wydawania i produkcji gier na różne platformy, tj. gry na komputery (PC oraz MAC) oraz gry na konsole (Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One). Założycielem oraz istotnym akcjonariuszem Emitenta jest Ultimate Games S.A. – notowana na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tworząca gry wideo na najpopularniejsze platformy. Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Tomasz Supeł, który jest doświadczonym i kreatywnym menadżerem odpowiedzialnym za działalność i rozwój Emitenta.

Spółka jest pomysłodawcą, wydawcą i producentem gier sprzedawanych w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store, Google Play oraz Nintendo eShop, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie. Produkcja gier Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, zlecana jest do podmiotów zewnętrznych, niemniej zdecydowana większość pomysłów i koncepcji gier jest dziełem samego Emitenta. Spółka dokonywała również sprzedaży assetów, tj. elementów do gier, a także autorskich praw majątkowych do gier czy dzieł w postaci mechanik do gier.

Model biznesowy Emitenta zakłada produkcję różnorodnych, racjonalnie wyselekcjonowanych gier przy względnie niskich budżetach oraz przy utrzymaniu niskich kosztów działalności operacyjnej Emitenta. W ramach prowadzonej działalności Emitent stale pracuje nad opracowywaniem gier. Na początku jest to przygotowywanie trailerów i strony STEAM, a następnie produkcja pełnej wersji danej gry.

Strategia Emitenta opiera się na rozwoju w oparciu o własne pomysły Spółki na gry, co przyczyni się do eksploatacji danego IP gry na wszystkich polach w przyszłości, począwszy od wersji STEAM na PC po późniejsze porty, czy też następnie DLC. Pomimo krótkiej historii działalności Spółka rozwija się w dynamicznym tempie, realizując swoje projekty zgodnie z założonymi planami i celami, a środki pieniężne wypracowane w drodze emisji akcji, a także sprzedaży produktów własnych, pozwalają na samodzielne funkcjonowanie Emitenta.

### Podstawowe dane o Emitencie

<b>Firma:</b>	Games Box S.A.
<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Siedziba:</b>	Warszawa
<b>Adres:</b>	ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa

<b>Telefon:</b>	(+48) 730 251 475
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	contact@gmsbox.pl
<b>Adres strony internetowej:</b>	www.gmsbox.pl
<b>NIP:</b>	7010991036
<b>REGON:</b>	386590637
<b>KRS:</b>	0000883443

Źródło: Emitent

### 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 31 grudnia 2023 r. średni kurs wynosił 4,3480,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. średni kurs wynosił 4,6899.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wyniosła 4,5284,
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniosła 4,6883.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Wyszczególnienie	Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego miesiąca roku obrotowego
2023	4,3480	4,5284
2022	4,6899	4,6883

Źródło: NBP

#### Wybrane pozycje bilansu Emitenta

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Kapitał własny	1 826 586,14	1 908 670,40	420 098,01	406 974,65
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Należność krótkoterminowe	<b>31 094,54</b>	<b>25 640,38</b>	<b>7 151,46</b>	5 467,15
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>826 361,83</b>	<b>1 092 311,06</b>	<b>190 055,62</b>	232 907,11
Zobowiązania długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>8 887,38</b>	<b>17 198,17</b>	<b>2 044,02</b>	3 667,07

**Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	<b>772 246,66</b>	<b>384 598,38</b>	<b>170 534,11</b>	82 033,65
Amortyzacja	<b>19 999,92</b>	<b>19 999,92</b>	<b>4 416,55</b>	4 265,92
Zysk/strata na sprzedaży	<b>-73 817,86</b>	<b>-229 347,68</b>	<b>-16 301,09</b>	-48 919,16
Zysk/strata z działalności operacyjnej	<b>105 944,26</b>	<b>-242 247,42</b>	<b>23 395,52</b>	-51 670,63
Zysk/strata brutto	<b>-82 084,26</b>	<b>-236 269,92</b>	<b>-18 126,55</b>	-50 395,65
Zysk/strata netto	<b>-82 084,26</b>	<b>-236 269,92</b>	<b>-18 126,55</b>	-50 395,65

**Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	<b>-290 218,89</b>	<b>-501 911,01</b>	<b>-64 088,62</b>	-107 056,08
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	<b>24 321,92</b>	<b>5 904,28</b>	<b>5 370,97</b>	1 259,36
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	<b>-52,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,54</b>	0,00
Przepływy pieniężne netto razem	<b>-265 949,23</b>	<b>-496 006,73</b>	<b>-58 729,18</b>	-105 796,71



#### 4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GAMEX BOX S.A.

##### OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

---

***Tomasz Supeł***

*Prezes Zarządu Games Box S.A.*

##### OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczam, iż wybór firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego, dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także, iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

---

***Tomasz Supeł***

*Prezes Zarządu Games Box S.A.*



## Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy

Spółka, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, nie zidentyfikowała czynników ryzyka, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na działalność operacyjną Spółki, a także wyniki finansowe ani sytuację materialną Emitenta. Spółka nie jest stroną umów z podmiotami z krajów biorących udział w niniejszym konflikcie zbrojnym, a sprzedaż produktów Emitenta na terytorium Rosji i Ukrainy stanowi niewielki odsetek w całości przychodów Spółki. Spółka na bieżąco monitoruje potencjalny wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie na działalność Emitenta w perspektywie kolejnych okresów.

## 5. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2023 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki spółek notowanych na NewConnect”, które zostały zmienione Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Poniżej zostały przedstawione informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

ZASADA POLITYKI INFORMACYJNEJ OKREŚLONA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”	STOSOWANIE DANEJ PRAKTYKI W POLITYCE INFORMACYJNEJ EMITENTA
1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	<b>TAK</b> , z wyłączeniem transmisji, rejestracji i upubliczniania obrad WZ na stronie internetowej. Koszty związane z obsługą transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia są zbyt wysokie, a dodatkowo nie jest to uzasadnione z punktu widzenia potencjalnych korzyści.
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	<b>TAK</b>
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	<b>TAK</b>
3.1. podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona startowa);	<b>TAK</b>
3.2. opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów;	<b>TAK</b>
3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku;	<b>TAK</b>

3.4. życiorysy zawodowe członków organów Spółki;	<u>TAK</u>
3.5. powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia Członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;	<u>TAK</u>
3.6. dokumenty korporacyjne Spółki;	<u>TAK</u>
3.7. zarys planów strategicznych Spółki;	<u>TAK</u>
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy Emitent takie publikuje);	<u>TAK</u> , przy czym aktualnie Spółka nie zamierza sporządzać prognoz finansowych. W przypadku gdyby Spółka zdecydowała się sporządzić i opublikować prognozy finansowe, opinia publiczna zostanie poinformowana przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie;	<u>TAK</u>
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami;	<u>TAK</u>
<del>3.11 skreślony</del>	-
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe;	<u>TAK</u>
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych;	<u>TAK</u>
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza;	<u>TAK</u>
<del>3.15 skreślony</del>	-
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania;	<u>TAK</u>
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem;	<u>TAK</u>
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy;	<u>TAK</u>
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy;	<u>TAK</u>
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję Animatora Akcji Emitenta;	<u>TAK</u>
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	<u>TAK</u>
4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru Emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym	<u>TAK</u>

samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta.	
<p>5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a>.</p>	<p><b><u>NIE</u></b>, Spółka prowadzi własną stronę internetową z wydzieloną sekcją relacji inwestorskich. W opinii Spółki takie rozwiązanie pozwala w lepszym stopniu realizować komunikację z inwestorami indywidualnymi ze względu na większe możliwości indywidualizacji zamieszczonych informacji. Nadto zaznacza się, iż oficjalne komunikaty giełdowe przekazywane przez Spółkę są transmitowane do informacyjnych serwisów giełdowych za pośrednictwem oficjalnych agencji informacyjnych.</p>
6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec Emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	<b><u>TAK</u></b>
7. W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	<b><u>TAK</u></b>
8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	<b><u>TAK</u></b>
9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	<b><u>TAK</u></b>
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;	<b><u>TAK</u></b>
9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie.	<p><b><u>NIE</u></b> Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy, Emitent nie będzie stosował powyższej praktyki w sposób ciągły.</p>
10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	<b><u>TAK</u></b>
11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	<p><b><u>NIE</u></b> Z uwagi na fakt, iż koszty związane ze spotkaniami są niewspółmierne do potencjalnych korzyści niniejszego działania, Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady organizowania publicznych</p>

	spotkań i nie będzie stosowała przedmiotowej Dobrej Praktyki.
12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	<u>TAK</u>
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	<u>TAK</u>
13a. W przypadku otrzymania przez Zarząd Emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Ksh, Zarząd Emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Ksh.	<u>TAK</u>
14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	<u>TAK</u>
15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	<u>TAK</u>
16. Emitent publikuje raporty miesięczne w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	<u>NIE</u> , sporządzanie i publikowanie raportów miesięcznych na aktualnym etapie rozwoju Spółki wiązałoby się z poświęcaniem zasobów w ilości niewspółmiernej do korzyści wynikających z publikowania raportów miesięcznych. W związku z powyższym, w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki nie stosuje się do powyższej zasady.
16a. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego, określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO, Emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	<u>TAK</u>

## 6. ZAŁĄCZNIKI

### 1) Sprawozdanie Finansowe

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe Games Box S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.



**2) Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki**

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Games Box S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**3) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego**

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Games Box S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.