

Sprawozdanie Rady Nadzorczej UF GAMES S.A.

za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki UF GAMES S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty

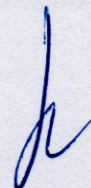
Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.21 punkt 1 Statutu Spółki, składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższe, coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły 2023 rok obrotowy.

1. Ocena sprawozdań Spółki, o których mowa w art. 382 §3 w związku z art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, czyli sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

- a) Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2023 do 31.12.2023, biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju organizacyjnego i gospodarczego Spółki oraz otrzymane z Zarządu informacje, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 roku;
- b) Rada Nadzorcza UF GAMES S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 1.730.909,81 złotych (jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i 81/100), poniosła stratę netto w wysokości 356.031,22 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści jeden złotych i 22/100), suma bilansowa wyniosła 2.310.636,40 zł (dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i 40/100), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 262.225,30 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i 30/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Kluczowego Biegłego Rewidenta Natalię Joannę Szpręglewską, reprezentującą „Moore Polska Audyt Sp. z o. o.”, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.

2. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza UF GAMES S.A., po uwzględnieniu planów operacyjnych przedstawionych przez Zarząd Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 roku zyskami, które Spółka wypracuje w przyszłych latach obrotowych.



3. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

W ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na jednorodny rodzaj działalności Spółki oraz niewielką, na obecnym etapie rozwoju, ilość procesów i zdarzeń gospodarczych nie ma potrzeby wyodrębniania organizacyjnego takich funkcji kontrolnych w Spółce jak system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, zapewnianie zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, gdyż funkcje te w sposób wystarczający wykonuje Zarząd Spółki.

4. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza uzyskała od Zarządu informacje o sposobie pracy Zarządu, a także o sytuacji Spółki i istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia jej spraw, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Rada Nadzorcza została ponadto poinformowana przez Zarząd o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki.

W roku obrotowym 2023 nie wystąpiły istotne zdarzenia w działalności Spółki, co było spowodowane opóźnieniami w przekazaniu kodów źródłowych przez developerów, z którymi Spółka zawarła umowy, do takich gier jak House Flipper City, Thief Simulator 2 i Uboat.

Debiut TS2, czyli najważniejszego tytułu z wyżej wymienionej trójki, planowany jest na Q3 2024. Z uwagi na nadal początkowy okres rozwoju Spółki, w 2023 roku nie wystąpiły istotne okoliczności z zakresu prowadzenia spraw spółki, w tym w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Spółka nie posiada również istotnego majątku, a jej funkcjonowanie finansowane jest przez akcjonariuszy.

W Spółce nie wystąpiły, według wyjaśnień Zarządu i poza wyżej przedstawionymi informacjami, inne transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

5. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

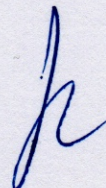
Rada Nadzorcza nie występowała do Zarządu Spółki o wykonanie czynności wskazanych w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

6. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie ubiegłego roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada nadzorcza nie podjęła w ubiegłym roku obrotowym uchwały określonej w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

7. Informacje ogólne o działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowego.

W roku obrachunkowym 2023 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:



1. W okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 02 lutego 2023 roku:
 - 1) Marcin Chyliński Członek Rady Nadzorczej;
 - 2) Grzegorz Maciąg Członek Rady Nadzorczej;
 - 3) Łukasz Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej;
 - 4) Izabela Ryndzionek-Remesz Członek Rady Nadzorczej;
 - 5) Zbigniew Szachniewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

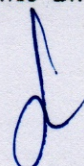
2. W okresie od dnia 02 lutego 2023 roku do dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które się odbyło w dniu 28 czerwca 2023 roku:
 - 1) Marcin Chyliński Członek Rady Nadzorczej;
 - 2) Kamila Dębicka Członek Rady Nadzorczej;
 - 3) Łukasz Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej;
 - 4) Izabela Ryndzionek-Remesz Członek Rady Nadzorczej;
 - 5) Aleksandra Wrona Członek Rady Nadzorczej;
 - 6) Zbigniew Szachniewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. W okresie od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku:
 - 1) Marcin Chyliński Członek Rady Nadzorczej;
 - 2) Kamila Dębicka Członek Rady Nadzorczej;
 - 3) Łukasz Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej;
 - 4) Izabela Ryndzionek-Remesz Członek Rady Nadzorczej;
 - 5) Aleksandra Wrona Członek Rady Nadzorczej;
 - 6) Zbigniew Szachniewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

W ubiegłym roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła następujących jedenaście uchwał na posiedzeniach oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w następującej kolejności:

1. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
2. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych;
3. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2022;
4. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
5. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Rewczukowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 07 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
6. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mateuszowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
7. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie środkami pieniężnymi na podstawie dwóch umów zawieranych z Forever Entertainment S.A.;
8. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie środkami pieniężnymi na podstawie dwóch kolejnych umów zawieranych z Forever Entertainment S.A.;



9. w sprawie wyboru Przewodniczącej / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
10. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
11. w sprawie jednorazowej premii dla Członków Zarządu.

Kluczowy Biegły Rewident, Natalia Joanna Szpręglewska, działając w imieniu „Moore Polska Audyt Sp. z o. o.”, sporządziła w dniu 18 marca 2024 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, w którym nie zawarła żadnych zastrzeżeń.

Powyższej treści sprawozdanie, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 21 punkt 1 Statutu Spółki.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2024 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej

