

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

(a) z działalności w roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także (b) z wyników oceny (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz (iii) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) (a) z działalności w roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także (b) z wyników oceny (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz (iii) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. („Sprawozdanie”) przedkłada Rada Nadzorcza Artifex Mundi S.A. („Rada Nadzorcza”), w składzie:

- Tomasz Grudziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Rafał Wroński - Członek Rady Nadzorczej,
- Ewelina Nowakowska - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Ditrych - Członek Rady Nadzorczej,
- Filip Gorczyca - Członek Rady Nadzorczej,
- Przemysław Danowski - Członek Rady Nadzorczej.

Część A. Sprawozdanie z działalności w roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego

I. Okres sprawozdawczy:

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

II. Skład Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki w 2023 roku:

W roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

- a) Tomasz Grudziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.
- b) Rafała Wroński – Członek Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

- c) Ewelina Nowakowska – Członek Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.
- d) Robert Ditrych – Członek Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.
- e) Adam Markiel – Członek Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2023 r. - 30.01.2023 r.
- f) Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.
- g) Przemysław Danowski – Członek Rady Nadzorczej w okresie 15.03.2023 r. - 31.12.2023 r.

W roku 2023 Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie osobowym:

- a) Przemysław Błaszczuk – Prezes Zarządu od dnia 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.
- b) Kamil Urbanek – Członek Zarządu, od dnia 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.
- c) Robert Mikuszewski - Członek Zarządu, od dnia 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

III. Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

W roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki obradowała, w szczególności, w następujących sprawach i terminach.

W dniu 15 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła w trybie obiegowym następujące uchwały:

- 1. Uchwała nr 1/2023 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze podjęta w dniu 15.02.2023 r. w sprawie omówienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczących projektów uchwał;
- 2. Uchwała nr 2/2023 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze podjęta w dniu 15.02.2023 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przemysława Błaszczuka;
- 3. Uchwała nr 3/2023 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze podjęta w dniu 15.02.2023 r. w sprawie wynagrodzenia Członka Zarządu Roberta Mikuszewskiego;
- 4. Uchwała nr 4/2023 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze podjęta w dniu 15.02.2023 r. w sprawie wynagrodzenia Członka Zarządu Kamila Urbanka;
- 5. Uchwała nr 5/2023 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze podjęta w dniu 15 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. do zawarcia z Członkiem Zarządu Robertem Mikuszewskim aneksu do umowy o świadczenie usług.

W dniu 21 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła posiedzenie o następującym porządku obrad:

- 1. Otwarcie posiedzenia.
- 2. Rozmowa z przedstawicielami audytora.
- 3. Zakończenie posiedzenia.

W dniu 30 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła w trybie obiegowym następujące uchwały:

- 1. Uchwała nr 6/2023 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze podjęta w dniu 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia informacji Komitetu Audytu dotyczącej wyników badania procesu sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego

sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

2. Uchwała nr 7/2023 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze podjęta w dniu 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego Komitetu Audytu
3. Uchwała nr 8/2023 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze podjęta w dniu 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W dniu 31 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła posiedzenie o następującym porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
3. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
4. Omówienie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2022 roku.
5. Omówienie zmian w Programie Motywacyjnym dla Kluczowych Pracowników.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Artifex Mundi S.A. za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2022;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie omówienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dot. projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. za rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści oświadczenia dla firmy audytorskiej w związku z wykonywaną przez firmę audytorską oceną sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023-2024 (w związku ze zmianami organizacyjnymi w grupie kapitałowej audytora).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Programu Motywacyjnego w spółce oraz projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, uchylenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
18. Omówienie bieżącego statusu projektów z podziałem na studio HOPA, studio RPG oraz sprawy administracyjno – finansowe.
19. Omówienie innych spraw bieżących.
20. Zwięzłe omówienie przez Zarząd skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczności audytu wewnętrznego oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej sprawozdania z tego zakresu.
21. Zakończenie posiedzenia.

W dniu 3 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła w trybie obiegowym następującą uchwałę:

Uchwała nr 21/2023 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 03 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W dniu 10 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła w trybie obiegowym następującą uchwałę:

Uchwała nr 22/2023 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 10 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia osiągnięcia celów wynikowych Spółki za lata obrotowe 2021-2022 oraz określenia liczby warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia przez uczestników Programu Motywacyjnego

W dniu 18 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła w trybie obiegowym następującą uchwałę:

Uchwała nr 23/2023 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia przez poszczególnych Członków Zarządu Spółki, uprawnionych w ramach pierwszego etapu Programu Motywacyjnego przypadającego na lata obrotowe 2021-2022

W dniu 21 października 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła posiedzenie o następującym porządku obrad:

4. Otwarcie posiedzenia.
5. Omówienie wyników finansowych spółki za III kwartał 2023.
6. Omówienie bieżącego statusu projektów z podziałem na studio HOPA, studio RPG oraz sprawy administracyjno – finansowe.
7. Ocena szans i ryzyk rozszerzenia strategii Spółki o rozwój poprzez akwizycje.
8. Omówienie innych spraw bieżących.
9. Zakończenie posiedzenia.

W dniu 14 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła posiedzenie o następującym porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie wysokości wynagrodzeń osób wchodzących w skład Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
5. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do zmiany umów z Członkami Zarządu.
6. Omówienie ogólnej sytuacji Spółki i jej działalności w Q4 2023 r.
7. Omówienie wyników finansowych Spółki.
8. Dodatkowe wnioski i dyskusja.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza prowadziła również bieżącą komunikację dotyczącą spraw Spółki poza formalnie zwołanymi posiedzeniami, w szczególności podczas regularnych spotkań (videokonferencji) z Zarządem poświęconych omawianiu bieżących wyników i sytuacji Spółki, organizowanych co do zasady raz w miesiącu.

IV. Samoocena prac Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku:

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco monitorowali działalność Spółki, sposób zarządzania projektami, strategię Spółki oraz jej dane finansowe. Zarząd w pełni współpracował z Radą Nadzorczą, udzielając wyjaśnień, udostępniając żądane dane i uczestnicząc w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą poprzedzone było każdorazowo analizą materiałów dotyczących uchwał lub omawianych na posiedzeniach kwestii dotyczących Spółki i jej działalności.

Członkowie Rady Nadzorczej zgodni byli co do terminów posiedzeń, treści poszczególnych uchwał i konieczności ich podjęcia. Współpraca i dyskusja pomiędzy członkami Rady Nadzorczej przebiegała należycie i bezkonfliktowo.

Kompetencje Członków Rady Nadzorczej Spółki (finanse, zarządzanie, podatki, branża game development) dostosowane są do profilu i skali działalności Spółki.

V. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej Spółki:

Realizując postanowienia Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) a także zasady nr 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza stwierdza, że następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- 1) Ewelina Nowakowska,
- 2) Robert Ditrych,



ARTIFEX MUNDI

3) Filip Gorczyca,

w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. spełniali kryteria niezależności określone w dokumentach wskazanych powyżej w niniejszym punkcie. W okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przez wyżej wskazanych członków Rady Nadzorczej nie istniały okoliczności lub związki, mogące wpływać na spełnienie kryteriów niezależności. Ponadto żaden z powyższych członków Rady Nadzorczej nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

VI. Ocena działalności Spółki:

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zbadane zostało przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego, zapoznała się z opinią biegłego rewidenta oraz stwierdziła, że sprawozdanie to odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i oceniła to sprawozdanie pozytywnie.

VII. Wyniki finansowe:

W 2023 r. Artifex Mundi rozpoznał kwotę 82,5 mln zł przychodów, wobec 38,5 mln zł w 2022 r. (wzrost o 114%), wypracowując 72,0 mln zł zysku brutto na sprzedaży. O dynamicznym wzroście sprzedaży Spółki przesądziły rosnące przychody z komercjalizacji gry Unsolved. Rentowność brutto na sprzedaży w 2023 roku wyniosła 87,2%, wobec 76,3% w 2022 r. Spółka wypracowała 24,0 mln zł zysku z działalności operacyjnej w 2023 roku, wobec 9,9 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej (wzrost o 142%). Rentowność operacyjna Spółki w 2023 r. wyniosła 29,1%, wobec 25,7% rok wcześniej. Wynik netto Spółki za okres wyniósł 24,9 mln zł, wobec 12,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 107%). W 2023 r. Spółka wypracowała 29,3 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu zdarzeń jednorazowych), wobec 16,4 mln zł w 2022 r. Wartość inwestycji w produkcję gier zwiększyła się o 38%, do 21,3 mln zł. Średnie zatrudnienie w analizowanym okresie wyniosło 99 osób, analogicznie jak w 2022 r.

VIII. Strategia Spółki:

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniach odbywanych w 2023 roku zapoznawała się i oceniała działania Zarządu Spółki dotyczące realizacji strategii Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizowaną w 2023 r. strategię rozwoju Spółki, która wiąże długofalowy wzrost jej wartości z rozwojem segmentu free-to-play. Celem operacyjnym jest stworzenie, przez każde z dwóch studiów deweloperskich tj. HOPA oraz RPG, „działającej” gry free-to-play, o potencjalne pozwalającym myśleć o inwestycjach w budowę, wokół każdego z tytułów, społeczności graczy liczącej co najmniej setki tysięcy użytkowników.

IX. System kontroli wewnętrznej:

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce odpowiada Zarząd. Z uwagi na rozmiar i specyfikę, w tym relatywnie małą złożoność, działalności Spółki, w jej strukturze nie wyodrębniono działu audytu wewnętrznego, działu compliance, czy też działu zarządzania ryzykiem. System kontroli wewnętrznej

nadzorowany jest bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Spółki. System kontroli wewnętrznej obejmuje przede wszystkim dokumentację księgową oraz dokumentację prawną, celem zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad stanem zobowiązań i wierzytelności Spółki oraz nabywaniem przez Spółkę praw własności intelektualnej do produktów Spółki.

Spółka z należytym wyprzedzeniem przygotowuje oraz publikuje wymagane przez przepisy prawa raporty bieżące, okresowe i informacje poufne. Obowiązki informacyjne w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego są przez Spółkę wypełniane należycie. W ocenie Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę charakter i rozmiar działalności Spółki, na chwilę obecną nie ma konieczności i potrzeby dokonania odrębnego wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz sposób wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

X. Odrębne komisje i komitety w ramach Rady Nadzorczej:

W ramach Rady Nadzorczej, przez cały rok 2023, funkcjonował Komitet Audytu, w składzie:

- Ewelina Nowakowska - Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- Robert Ditrych - Członek Komitetu Audytu,
- Filip Gorczyca - Członek Komitetu Audytu.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności i kryteria kompetencji określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Audytu w 2023 roku należycie wypełniał swoje zadania, w tym w zakresie:

- monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej,
- systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i *compliance*,
- wydawania odpowiednich rekomendacji dla Rady Nadzorczej,
- innych zagadnień.

XI. Informacja o polityce dotyczącej działalności sponsoringowej lub charytatywnej Spółki:

Rada Nadzorcza Spółki informuje, że Spółka nie wprowadziła polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze z uwagi na brak istotnych działań mających taki charakter.

Część B. Sprawozdanie z wyników oceny (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz (iii) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 19 ust. 3 lit c) Statutu Spółki.

Sprawozdanie dotyczy oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wniosku Zarządu Spółki dotyczących sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

I. Wynik oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., jak i też ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego finansowym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sporządzanego UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. stwierdza, że poddane ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., na które składają się:

1. Informacje ogólne;
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 24.919.038 zł;
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 98.877.510 zł;
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 80.662.401 zł;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 6.400.996 zł;
6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego;
7. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego;

odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki.

II. Wynik oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stwierdza, że jest ono zgodne ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

III. Rekomendacja w zakresie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie absolutorium ze sprawowania funkcji członków zarządu w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r następującym osobom:

1. Przemysławowi Błaszczkowi za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
2. Kamilowi Urbankowi za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

3. Robertowi Mikuszewskiemu za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

IV. Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2023

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz zapoznaniu się z przedstawionym Radzie Nadzorczej wnioskiem Zarządu, Rada Nadzorcza zarekomendowała najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w kwocie 24.919.038,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy i trzydzieści osiem złotych) został przeznaczony w ten sposób, że:

- (i.) kwota 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) przekazana zostanie na nowo utworzony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia,
- (ii.) kwota 20.919.038,00 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy i trzydzieści osiem złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy.