



TITANITE GAMES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Spółki pod firmą

TITANITE GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

dla WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Kraków, 16 lipca 2024 roku

WSTĘP

Stosownie do postanowień art. 382 § 3. oraz 382 § 3¹. Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”) Rada Nadzorcza TITANITE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Marii Bobrzeckiej 1 lok. 46, kod pocztowy 31-216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000967228, posiadającej NIP: 9452233279 oraz REGON: 385318933, z kapitałem zakładowym w wysokości 357.725,60 zł (dalej jako „**Spółka**”),

przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „**WZA**”)

sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako „**Rada Nadzorcza**” lub „**Rada**”) za 2023 rok, wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 z zysków w latach przyszłych oraz ocenę sytuacji Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 § 3. oraz 382 § 3¹. KSH zawiera:

- i. informacje na temat składu Rady Nadzorczej;
- ii. opis działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku;
- iii. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku;
- iv. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
- v. ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 z zysków w latach przyszłych;
- vi. ocenę 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;
- vii. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH – obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej spółki akcyjnej;
- viii. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4. KSH;
- ix. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

I. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez WZA.

Uprawnienie do powołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym członka pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje również Funduszowi, tj. Satus Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000677888).

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat.

Członkami Rady Nadzorczej w 2023 roku były następujące osoby:

- 1) Marcin Bizon – w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- 2) Kamil Pawlik – w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 20 września 2023 roku (rezygnacja),
- 3) Magdalena Kowalska – w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 13 lutego 2023 roku (rezygnacja),
- 4) Mikołaj Marcisz – w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- 5) Aleksander Zawadzki – w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- 6) Piotr Żygadło – w okresie od 19 maja 2023 roku (kooptacja dokonana przez Radę Nadzorczą) do 31 grudnia 2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Marcin Bizon – Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej,
- 2) Mikołaj Marcisz – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Aleksander Zawadzki – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Piotr Żygadło – Członek Rady Nadzorczej.

Aktualny skład Rady Nadzorczej (na dzień 16 lipca 2024 roku) przedstawia się następująco:

- 1) Marcin Bizon – Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej,
- 2) Mikołaj Marcisz – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Andrzej Soczek – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Aleksander Zawadzki – Członek (Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej,
- 5) Piotr Żygadło – Członek Rady Nadzorczej.

II. Opis działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku

Rok 2023 był drugim rokiem działania i funkcjonowania Rady Nadzorczej w Spółce.

W okresie 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza zebrała się na 3 posiedzeniach, przyjmując 7 uchwał, związanych głównie ze sprawami formalnymi władz Spółki, a także dotyczącymi kwestii operacyjnych oraz finansowych.

Uchwały i omawiane sprawy w trakcie 2023 roku dotyczyły między innymi:

1. Wyboru (dokooptowania) nowych członków Rady Nadzorczej;
2. Warunków i wynagrodzenia Zarządu Spółki;
3. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego za lata 2022 i 2023;
4. Zamknięcia roku obrotowego 2022:
5. Sytuacji finansowej Spółki wynikającej z małej sprzedaży lub niskiego zainteresowania zewnętrznych wydawców poszczególnymi gramami: „Dread Days”, „Bandit Brawler”, „Rules: Politically Incorrect”, „We Are Legion: Rome”;
6. Opóźnienia działań związanych z wejściem Spółki na NewConnect przynajmniej do momentu ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki;

III. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

Wstęp

Na podstawie art. 382 § 3 KSH przedmiotem analizy i oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- Rachunek przepływów,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

Badanie sprawozdania Spółki zostało powierzone firmie audytorskiej Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu – podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 4117, zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz

stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.).

Rada Nadzorcza, działając na podstawie stosownych postanowień KSH i Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B Spółka z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.

Sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag ani zastrzeżeń co do ww. sprawozdania finansowego Spółki.

Rekomendacja Rady Nadzorczej

Kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywną opinią biegłego rewidenta Rada Nadzorcza wnosi do WZA o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

IV. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Wstęp

Na podstawie art. 382 § 3. KSH przedmiotem analizy i oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, jak również wniosek Zarządu w kwestii pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 rok z zysków w latach przyszłych.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

Rada Nadzorcza, działając na podstawie stosownych postanowień KSH i Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta oceniając przedstawione sprawozdanie Zarządu za rok 2023 uważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie, a także sytuację rozwojową Spółki. Zarząd wyczerpująco przedstawił sytuację Spółki zarówno finansową, jak i rynkową.

Biegły rewident w swoim sprawozdaniu z badania wyraził opinię, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag ani zastrzeżeń co do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rekomendacja Rady Nadzorczej

Kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywną opinią biegłego rewidenta Rada Nadzorcza wnosi do WZA o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

V. Ocena wniosku Zarządu w sprawie straty netto za rok obrotowy 2023

Zarząd Spółki przedstawił przewidywany rozwój Spółki, a w tym charakterystykę polityki w zakresie kierunków danego rozwoju. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 z zysków w latach przyszłych.

VI. 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

Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej, Zarząd identyfikuje i stale monitoruje zagrożenia pośrednie związane z sytuacją na rynku produkcji gier komputerowych, celem minimalizowania wpływu sytuacji rynkowej na działalność Spółki.

Zarząd sprawuje wewnętrzną kontrolę i zarządza ryzykiem Spółki, a także zapewnia zgodność działalności Spółki z obowiązującymi normami.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a kluczowe elementy tego systemu kontroli są realizowane przez następujące kompetencje Rady Nadzorczej:

- a. wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki w kwocie powyżej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych;
- b. wyrażanie zgody na dokonywanie darowizn;
- c. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zadłużenia finansowego w kwocie wyższej niż 1 000 000,00 (jeden milion) złotych (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego, pożyczki, emisję obligacji lub w jakiegokolwiek innej formie);
- d. wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia, gwarancji lub wystawienie weksla, chyba że weksel będzie wynikał z podpisanej przez Spółkę umowy związanej z finansowaniem przez środki Unii Europejskiej;
- e. wyrażanie zgody na zawarcie jakiegokolwiek umowy (lub więcej niż jednej umowy o podobnym charakterze z tym samym podmiotem w odstępie nie dłuższym niż 6 miesięcy) o wartości świadczenia po stronie Spółki przekraczającej kwotę 1 000 000,00 (jeden milion) złotych, przy czym w przypadku umów zawierających świadczenia okresowe wartość umowy oznacza wartość świadczeń w okresie jednego roku;
- f. wyrażanie zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich przez Spółkę oraz udzielenie licencji przez Spółkę z wyłączeniem licencji niewyłącznych udzielanych przez Spółkę w zwykłym toku prowadzonej przez nią działalności, które to udzielenie licencji niewyłącznej nie łączy się z ujawnieniem licencjobiorcy kodu źródłowego.
- g. wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji;
- h. wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę jakichkolwiek instrumentów zamiennych lub wymiennych na akcje Spółki, w tym warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa;
- i. wyrażanie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;
- j. zatwierdzania Budżetu realizacji Projektu B+R;
- k. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej w przypadku pojedynczej transakcji kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) netto lub jej równowartość w innej walucie, z wyłączeniem zobowiązań związanych z realizacją zamówień na produkty Spółki;
- l. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją Projektu B+R w zakresie wykraczającym poza zatwierdzony budżet Projektu B+R;

Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady w sposób znaczący zakłócić realizacji planów nakreślonych przez Zarząd.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki oraz realizację audytu wewnętrznego Spółki oraz stwierdziła, że stosowane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z obowiązującymi normami są adekwatne i skuteczne.

**VII. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH
tj. obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej spółki akcyjnej**

Według najlepszej wiedzy Rada Nadzorcza, działając na podstawie stosownych postanowień KSH stwierdza, iż Zarząd w roku obrotowym 2023 przestrzegał obowiązujących zasad w zakresie obowiązków informacyjnych Zarządu wobec Rady Nadzorczej.

VIII. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4. KSH

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza nie wystąpiła do Zarządu z żądaniem przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku trybie określonym w art. 382 § 4. KSH bowiem ww. informacje były przekazywane Radzie Nadzorczej przez Zarząd na bieżąco.

IX. Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2023 nie podjęła uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę, w związku z tym w roku obrotowym 2023 Spółka nie poniosła kosztów na poczet wynagrodzenia należnego z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności Rada Nadzorcza postanowiła wystąpić z wnioskiem do WZA Spółki o:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
- 2) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 roku;
- 3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- 4) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 z zysków w latach przyszłych;
- 5) udzielenie Prezesowi zarządu – Danielowi Miszkielowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Przedkładając powyższe sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi również o udzielenie wszystkim Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

- 1) *Marcin Bizon – Przewodniczący Rady Nadzorczej,*
- 2) *Aleksander Zawadzki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*
- 3) *Mikołaj Marcisz – Członek Rady Nadzorczej,*
- 4) *Andrzej Soczek – Członek Rady Nadzorczej,*
- 5) *Piotr Żygadło – Członek Rady Nadzorczej.*

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 1a67e2ac-854b-4c15-aa44-b72dbdfd8348
utworzonego: 2024-07-16 21:27 (GMT+02:00)



poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 1a67e2ac-854b-4c15-aa44-b72dbdfd8348
utworzonego: 2024-07-16 21:27 (GMT+02:00)

