
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
za rok obrotowy 2023

29 maja 2024 r.

SPIS TREŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA	3
II. INFORMACJE PODSTAWOWE	3
III. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ	3
IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2023 ROKU	5
III.I Ocena sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2023	5
III.I.I Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023	5
III.I.II Ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2023	6
III.I.I Podsumowanie oceny	6
III.II Ocena wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty	6
III.III Ocena sytuacji spółki	6
III.IV Ocena sposobu realizacji przez Zarząd obowiązków sprawozdawczych	7
III.V Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień	8
III.VI Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego	8
V. PODSUMOWANIE	8

I. PODSTAWA PRAWNA

Sporządzenie niniejszego sprawozdania stanowi realizację przepisu art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), dalej jako: „**KSH**”, oraz regulacji statutowej, tj. § 6 ust. 14 pkt c) Statutu Red Square Games S.A.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

Niniejsze sprawozdanie rady nadzorczej dotyczy spółki Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874206, NIP: 9452240517, kapitał zakładowy: 132.800,00 zł, dalej jako: „**Spółka**”.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r.:

- 1. Michał Gołkowski** Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2. Jakub Wilczyński** Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3. Paweł Brańka** członek Rady Nadzorczej
- 4. Karol Błażewski** członek Rady Nadzorczej
- 5. Dawid Pałka** członek Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.

W roku obrotowym 2023 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej.

III. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami KSH oraz Statutu Spółki, w roku obrotowym 2023 sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz głosowanie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki.

W 2023 roku Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i bieżącej działalności Spółki. Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej, były w szczególności:

- 1) **4 stycznia 2023** - Zawarcie z Vecube sp. z o.o., jako Licencjobiorcą, umowy, na podstawie której Emitent udzielił licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do assetów (modułów).
- 2) **10 marca 2023** - Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii G.
- 3) **20 marca 2023** - Zawarcie z Sylen Studio S.A. umowy, dotyczącej świadczenia przez Spółkę usług informatycznych i programistycznych. Umowa zakłada delegowanie specjalistów do usług realizacji projektu gry wideo dla Sylen Studio S.A.
- 4) **28 czerwiec 2023** – premiera Gry Slavic Punk Oldtimer
- 5) **21 sierpnia 2023** - Zawarcie z Gaming Factory S.A. jako wydawcą umowy na produkcję oraz dystrybucję gry SlavicPunk: Oldtimer w wersji na platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.
- 6) **14 listopada 2023** - Debiut Spółki na rynku NewConnect

Zestawienie czynności:

nr uchwały	data podjęcia	uchwała w sprawie
1/01/2023	2 stycznia 2023	Wyrażenia zgody na zawarcie kontraktu managerskiego między Spółką a Prezesem Zarządu Spółki oraz upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia kontraktu managerskiego w imieniu spółki z Prezesem Zarządu Spółki, w tym do negocjowania jego postanowień.
2/01/2023	2 stycznia 2023	Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług z dnia 17.12.2020r. między Spółką a Prezesem Zarządu Spółki i ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesem Zarządu Spółki oraz upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do jego zawarcia w imieniu Spółki z Prezesem Zarządu Spółki, w tym do negocjowania jego postanowień.
1/02/2023	1 luty 2023	Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług z dnia 17.12.2020r. między Spółką a Prezesem Zarządu Spółki i ustalenia

		wysokości wynagrodzenia Prezesem Zarządu Spółki oraz upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do jego zawarcia w imieniu Spółki z Prezesem Zarządu Spółki, w tym do negocjowania jego postanowień – korekta.
1/07/2023	3 lipiec 2023	W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pracę między Spółką a Prezesem Zarządu Spółki i ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o pracę w imieniu Spółki z Prezesem Zarządu Spółki, w tym do negocjowania jej postanowień.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej oraz przeprowadzone głosowania odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Rada Nadzorcza, stosownie z przepisami KSH oraz postanowieniami statutowymi, na mocy uchwały 1/02/2024 z dnia 08.02.2024 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 24/1, KRS: 0000304558, NIP: 7811817052 wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3363.

IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2023 ROKU

III.I Ocena sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2023

III.I.I Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 31 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku, składającego się z:

- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
- Rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych

Na podstawie udostępnionego Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego stwierdza się, że suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2023 r. kwotę 5 645 592,83 zł.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023:

- 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych w roku obrotowym 2023;
- 2) jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;
- 3) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powyższego sprawozdania.

III.I.II Ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2023

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2023:

- 1) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), dalej jako: „**Ustawa o rachunkowości**”;
- 2) jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym;
- 3) w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.

III.I.I Podsumowanie oceny

Zgodnie z art. 4a Ustawy o rachunkowości Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 spełniają wymagania przewidziane przepisami.

III.II Ocena wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 360 571,74 zł.

Powyższa propozycja Zarządu została pozytywnie oceniona przez Radę Nadzorczą.

III.III Ocena sytuacji spółki

Rada nadzorcza ocenia ogólną sytuację spółki na bardzo dobrą. Zawarte umowy i kontrakty, zapewniają stabilną strukturę przychodów, będącą w stanie zabezpieczyć interesy spółki

zarówno w krótkim jak i długim terminie. Debiut na NewConnect zwiększył wiarygodność i transparentność spółki co przełożyło się na pozyskanie nowych partnerów biznesowych, dzięki którym podmiot będzie mógł systematycznie zwiększać swój udział zarówno w krajowym jak i globalnym rynku gier wideo oraz gier bez prądu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki. W szczególności możliwość spółki do kontynuowania swojej działalności operacyjnej, zdolność do wywiązywania się z zobowiązań względem interesariuszy, finalizację bieżących projektów, rozbudowę portfolio produkcyjnego, realizacja założeń rozwojowych spółki i zwiększenie zaangażowania na rynku gier „bez prądu”.

System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem stosowany w Spółce oparty jest przede wszystkim na podziale kompetencji w zakresie podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych i ich weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Ponadto regularne sporządzanie przez Zarząd sprawozdań finansowych oraz ich analiza pozwala na bieżąco identyfikować ryzyka gospodarcze, co z kolei pozwala na szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację gospodarczą i podejmowanie przez Spółkę działań zmierzających do zapobiegania potencjalnym ryzykom.

Stosownie do informacji Rady Nadzorczej, Spółka podejmuje konsekwentne działania, mające na celu zapewnienie zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami, poprzez korzystanie z obsługi prawnej i stałe monitorowanie zmian w regulacjach prawnych, reguł zwyczajowych na rynku, na którym Spółka prowadzi działalność.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zapewnienie zgodności działalności z normami oraz audytu wewnętrznego. W ocenie Rady Nadzorczej obecny system jest skuteczny i umożliwiający rozpoznanie ryzyka mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, zarządzanie ryzykiem oraz określenie jego akceptowalnego poziomu.

III.IV Ocena sposobu realizacji przez Zarząd obowiązków sprawozdawczych

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w roku obrotowym 2023 Zarząd Spółki realizował obowiązki, o których mowa w art. 380¹ KSH w sposób prawidłowy. Na bieżąco informował ją o sytuacji Spółki, w tym także w zakresie jej majątku, pracy Zarządu, podejmowanych uchwałach oraz o wszystkich transakcjach i zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową i prawną Spółki. Zarząd prowadził transparentną politykę komunikacji z organem nadzoru Spółki, niezwłocznie przedstawiając wszelkie informacje Radzie Nadzorczej.

III.V Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w roku obrotowym 2023 Zarząd Spółki realizował obowiązki, o których mowa w art. 382 § 4 KSH w sposób prawidłowy. Zarząd sporządzając lub przekazując Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia nie dopuścił się żadnych naruszeń, zwłaszcza w zakresie terminowości, rzetelności, kompletności.

III.VI Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza nie powoływała doradcy ani nie zlecała żadnych badań, o których mowa w art. 382¹ KSH.

V. PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w roku obrotowym 2023.

RADA NADZORCZA RED SQUARE GAMES S.A.

Michał Gołkowski

Jakub Wilczyński

Paweł Brańka

Karol Błazewski

Dawid Pałka
