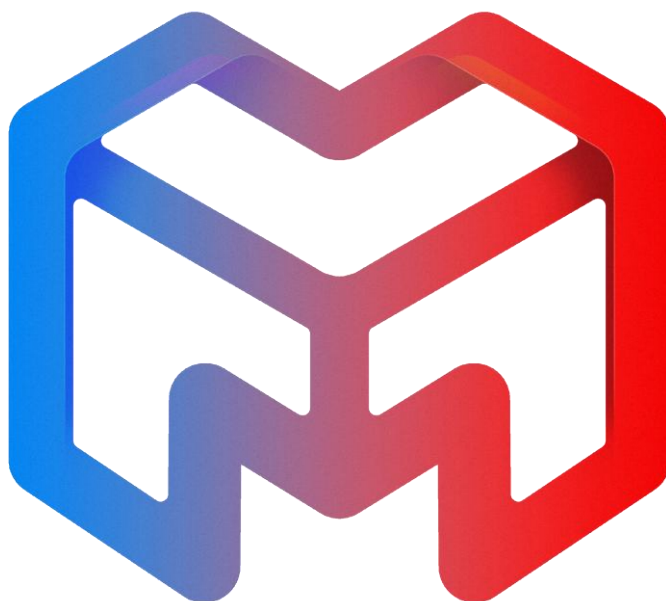


Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madnetic Games Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MADNETIC GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku



Wrocław dnia, 7 maja 2025 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madnetic Games Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

1. Wstęp do sprawozdania

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 pkt 3 oraz § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, 96, ze zm., dalej jako: „**KSH**”), Rada Nadzorcza spółki pod firmą **Madnetic Games Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (54-413), ul. Klecińska 123, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000857567, posiadającej NIP: 8992882986 oraz REGON: 386601217, kapitał zakładowy 110.159,80 złotych, wpłacony w całości (dalej jako: „**Spółka**”) sporządziła, celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki, sprawozdanie z wyników ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2024, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz ocenę sytuacji Spółki, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2024.

2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego dnia 25 lutego 2025 roku, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku („**Sprawozdanie Finansowe**”), składającego się z:

I. bilansu, który wskazuje po stronie aktywów:

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 2.383,16 zł,
- zapasy: 2.405.144,95 zł,
- należności krótkoterminowe: 234.255,26 zł,
- inwestycje krótkoterminowe: 121.743,07 zł,

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madnetic Games Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

po stronie pasywów:

- kapitał (fundusz) podstawowy: 110.159,80 zł,
- kapitał (fundusz) zapasowy: 2.080.565,49 zł,
- zysk netto: 1.043.238,47 zł,
- rezerwy na zobowiązania: 137.916,58 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe: 172.488,37 zł,
- rozliczenia międzyokresowe: 00,00 zł,

II. rachunku zysków i strat, który wskazuje:

- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi : 2.906.503,14 zł,
- koszty działalności operacyjnej: 1.781.552,39 zł,
- zysk ze sprzedaży: 1.124.950,75 zł,
- pozostałe przychody operacyjne: 626,89 zł,
- pozostałe koszty operacyjne: 72,56 zł,
- zysk z działalności operacyjnej: 1.125.505,08 zł,
- przychody finansowe: 11.674,78 zł,
- koszty finansowe: 15.451,75 zł,
- zysk brutto: 1.121.728,11 zł,
- podatek dochodowy: 78.489,64 zł,
- zysk netto: 1.043.238,47 zł,

III. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, które wskazuje:

- kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO): 1.012.0656,81 zł,
- kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 2.455.300,24 zł,
- kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku:
2.455.300,24 zł,

IV. rachunku przepływów pieniężnych, który wskazuje:

- przepływy pieniężne netto, razem: 72.710,86 zł,
- środki pieniężne na początek okresu: 49.032,21 zł,
- środki pieniężne na koniec okresu: 121.743,07 zł.

V. Dodatkowych informacji i objaśnień

Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie Finansowe jest zgodne z księgami, dokumentami

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madnetic Games Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

oraz ze stanem faktycznym. Powyższą ocenę Rada Nadzorcza wydała po analizie przedłożonych materiałów oraz wysłuchaniu wyjaśnień niezależnego biegłego rewidenta.

Poprawność sporządzenia Sprawozdania Finansowego Spółki co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w sprawozdaniu biegłej rewident - **Joanny Sklarz-Snopek**, działającej w imieniu **General Audyt sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3776, w imieniu której kluczowa biegła rewident zbadała Sprawozdanie Finansowe.

Zgodnie z przedmiotowym sprawozdaniem biegłej rewident Sprawozdanie Finansowe:

- 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. 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**” – Dz.U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- 2) jest 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 rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Ponadto biegła rewident wyraziła opinię o jednostkowym raporcie rocznym Spółki za 2024 rok („**Raport Roczny**”). Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu z badania dane zawarte w Raporcie Roczny przygotowanym zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., ze zm., są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w Sprawozdaniu Finansowym.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do Sprawozdania Finansowego Spółki, wobec czego, kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywną opinią biegłej rewident, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki.

3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Rada Nadzorcza, oceniając przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, uważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie, a także sytuację rozwojową Spółki. Zarząd wnikliwie przedstawił sytuację Spółki, zarówno finansową, jak i rynkową.

W opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 w zakresie finansowym jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez niezależną biegłą rewident Sprawozdaniem Finansowym. Biegła rewident uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki **zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu Finansowym**, ponadto biegła **nie stwierdziła istotnych zniekształceń**. W konsekwencji można uznać, że zawarta w sprawozdaniu biegłej opinia wskazuje, że sprawozdanie z działalności uwzględnia postanowienia art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wobec czego, kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywną opinią biegłej rewident, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

4. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto w wysokości **1.043.238,47 zł (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 47/100)** osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 r. i zadysponowania go w ten sposób, że: **kwota 264.574,95 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki, przy czym kwota w wysokości 778.663,52 zł zostanie przekazana na pokrycie strat z lat ubiegłych.**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madnetic Games Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Rada Nadzorcza wyraża swoje poparcie dla wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zgadzając się z przedstawionymi argumentami zawartymi w uzasadnieniu przedmiotowego wniosku.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza przekaze Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informację o pozytywnym rozpatrzeniu rzonego wniosku i rekomendację co do podjęcia uchwały o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w 2024 roku w sposób zgodny z propozycją Zarządu.

5. Działalność Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

W 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki działała zgodnie ze Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej akcjonariuszy. W 2024 roku Rada Nadzorcza w swoich pracach koncentrowała się na bieżących obszarach związanych z działalnością Spółki. W oparciu o przedstawiane przez Zarząd materiały i informacje dotyczące bieżącej działalności, w szczególności w zakresie wyników finansowych, Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiąganych wyników oraz pracy Zarządu. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należyłą wiedzę, różnorodne kompetencje i doświadczenie. Skład Rady Nadzorczej umożliwił wszechstronne badanie przedstawianych jej problemów. Organizacja pracy Rady Nadzorczej była prawidłowa. Rada Nadzorcza w swojej ocenie, w okresie sprawozdawczym rzetelnie i z należyłą starannością prowadziła nadzór nad działaniami Zarządu oraz nad całokształtem działalności Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi – przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując i weryfikując informacje przedkładane bądź omawiane na posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Czynności te obejmowały m.in.:

- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych Spółki,
- analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madnetic Games Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

W trakcie 2024 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 23 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwalał nr 3 i 4 powołano do Rady Nadzorczej Macieja Golec i Tomasza Kisielewskiego.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- **Grzegorz Czarnecki** - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- **Piotr Karbowski** - Członek Rady Nadzorczej,
- **Jakub Trzebiński** - Członek Rady Nadzorczej,
- **Maciej Golec** - Członek Rady Nadzorczej,
- **Tomasz Kisielewski** - Członek Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki osobiście oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działała kolegialnie. W 2024 roku **odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej**, na których **každorazowo obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oraz wszyscy członkowie Zarządu**:

- 1) 16 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej **z udziałem biegłej rewident Joanny Sklarz-Snopek**, na którym jednogłośnie w głosowaniach jawnych zostały podjęte następujące uchwały:
 - a) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - b) w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - c) w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto Spółki za rok 2023;
 - d) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - e) w sprawie sposobu i formy przekazywania informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki;
- 2) 06 września 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym jednogłośnie w głosowaniu jawnym zostały podjęte następujące uchwały:
 - a) w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego,
 - b) zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki – Pana Adriana Andrzeja Jabłonki,
 - c) zmiany wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Jakuba Tomasza Czecha.

Na pozostałych posiedzeniach Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał - dokonywała przeglądu

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madnetic Games Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

oraz podsumowania bieżącej działalności Spółki.

Na każdym posiedzeniu Rady w roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o bieżącej sytuacji Spółki oraz jej wynikach finansowych. **Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane w sposób rzetelny i wyczerpujący.** Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzone były dyskusje z Zarządem Spółki dotyczące spraw bieżących i przyszłego rozwoju Spółki. Informacje udzielane przez Zarząd oraz inne osoby zapraszane na posiedzenia były wyczerpujące i miały wysoką wartość merytoryczną.

Rada Nadzorcza wypełniała swoje zadania z uwzględnieniem zasady należytej staranności zawodowej celem sprawowania należytej kontroli nad Spółką. **Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego**, a ich liczba była wynikiem oceny własnej Rady Nadzorczej, a także była podyktowana zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zarząd Spółki oraz bieżącą sytuacją Spółki. Rada Nadzorcza przy wykonywaniu swoich obowiązków działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami, w tym w szczególności w zakresie swoich kompetencji określonych przepisami Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.

W 2024 roku Rada Nadzorcza nie posiadała komitetu audytu.

6. 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

Biorąc pod uwagę wynik finansowy Spółki w 2024 r., w szczególności w odniesieniu do wyniku finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, Spółka poprawiła swoją sytuację finansową. Rada Nadzorcza wyraża pozytywną ocenę sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza, uwzględniając informacje przekazane przez Zarząd dotyczące stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego („System Compliance”) ocenia łącznie te systemy jako adekwatne i skuteczne, biorąc pod uwagę

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madnetic Games Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

strukturę organizacyjną Spółki, liczbę zatrudnianych pracowników oraz jej kapitalizację. W ramach Systemu Compliance rolę pełni Zarząd i Rada Nadzorcza.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Spółki realizowany jest bezpośrednio przez Wiceprezesa Zarządu – Jakuba Czech.

W zakresie kontroli finansowej zaangażowany jest zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza. Sprawozdania finansowe są przygotowywane przez biuro rachunkowe Spółki. W proces ten zaangażowani są również członkowie Zarządu Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są przedmiotem weryfikacji przez niezależną firmę audytorską.

Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań finansowych przed ich zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu. Ponadto rolą Rady Nadzorczej w zakresie Systemu Compliance jest wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

Spółka celem wzmocnienia Systemu Compliance stosowała politykę przeciwdziałania korupcji oraz praniu pieniędzy – „Anti-Corruption, Anti-Bribery and Anti-Money Laundering Policy”. Polityka ta jest przejawem dbania przez Spółkę o takie wartości jak transparentność, uczciwość, a także brak tolerancji dla jakichkolwiek działań przestępczych.

Rada Nadzorcza ocenia stosowany w Spółce System Compliance **jako skuteczny i adekwatny**, biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną Spółki, liczbę zatrudnianych pracowników oraz jej kapitalizację. Tym niemniej Rada Nadzorcza rozważy sformalizowanie ww. procesów wraz z rozwojem Spółki.

7. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 380¹ KSH

Zgodnie z dyspozycją art. 380¹ § 5 KSH w związku z § 14 ust. 19 Statutu Spółki wyłączono obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i 2 KSH. Powyższe wyłączenie nie uchybia obowiązkom

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madnetic Games Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

informacyjnym Zarządu. Na podstawie § 14 ust. 19 Statutu Spółki Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzednim są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania statutowe, a także obowiązki informacyjne Zarządu wynikające z konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki wywiązywał się ze wskazanych powyżej obowiązków informacyjnych w sposób **należyty**.

W szczególności Zarząd:

- 1) na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w tym w obszarach operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej aktualne informacje o sytuacji Spółki, na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał Radzie podsumowanie dotyczące sytuacji finansowej oraz bieżących działań;
- 2) na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przekazywał informacje o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, w szczególności tych wskazanych w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
- 3) informował Radę Nadzorczą o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie w ocenie Zarządu wpłynęły lub mogły wpłynąć na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 4) na bieżąco udzielał Radzie Nadzorczej informacji w przedmiocie planów wydawniczych, przebiegu oraz przychodów uzyskanych z premier w 2024 roku.

8. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zarządzanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 4 KSH

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madnetic Games Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

W oparciu o opublikowane przez Spółkę dokumenty oraz na podstawie posiadanych informacji oraz wiedzy na temat sposobu sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości przekazywania wymaganych informacji. W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia Zarządu Spółki były w 2024 roku przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 4 KSH.

9. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2024 w trybie określonym w art. 382¹ KSH

Powyższy obowiązek związany jest z art. 382¹ KSH, tj. udzieleniem Radzie Nadzorczej przez ustawodawcę kompetencji do podjęcia uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (tzw. doradcę Rady Nadzorczej). Zgodnie z dyspozycją art. 382¹ § 8 KSH w związku z § 14 ust. 20 Statutu Spółki wyłączono prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madnetic Games Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki przyjmują:

1. **Grzegorz Czarnecki** – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,

Grzegorz Czarnecki

2. **Piotr Karbowski** – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

Piotr Karbowski

3. **Jakub Trzebiński** – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

Jakub Trzebiński

4. **Maciej Golec** – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

Maciej Golec

5. **Tomasz Kisielewski** – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

Tomasz Kisielewski