

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki
ALL iN! GAMES S.A.
za rok obrotowy 2020**

1. Informacje ogólne

All in! Games S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”)	
Adres siedziby	os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków
Telefon	+ 48 575 999 037
Fax	+ 48 12 654 05 19
Adres poczty elektronicznej	contact@allingames.com
Adres strony internetowej	www.allingames.com
Numer KRS	0000377322
Numer Regon	142795831
Numer NIP	108 001 02 99
Kod LEI	25940082U6IJOK29FS45
Kapitał zakładowy	<p>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 999 938,80 zł i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 504 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A - 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B - 325 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C - 180 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D - 92 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E - 2 186 600 akcji zwykłych na okaziciela serii F - 30 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G - 25 531 188 akcji zwykłych na okaziciela serii H <p>wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł.</p>

2. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2020 r. przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Artur Górski
Członek Rady Nadzorczej	Edward Kóska
Członek Rady Nadzorczej	Leszek Leńko
Członek Rady Nadzorczej	Maciej Fersztorowski
Członek Rady Nadzorczej	Sławomir Jarosz

W dniu 31 sierpnia 2020 r. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani Panowie: Leszek Leńko, Maciej Fersztorowski, Edwarda Kóska, Sławomir Jarosz oraz Artur Górski. Jednocześnie Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Iwonę Cygan-Opyt oraz Panów: Zbigniewa Krupnik, Jana Watychowicz, Piotra Krupa, Romana Tworzydło.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Rada Nadzorcza	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Jan Watychowicz
Członek Rady Nadzorczej	Iwona Cygan-Opyt
Członek Rady Nadzorczej	Zbigniew Krupnik
Członek Rady Nadzorczej	Piotr Krupa
Sekretarz Rady Nadzorczej	Roman Tworzydło

Komitet Audytu stanowią wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

3. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza Spółki odbyła cztery posiedzenia: w dniu 30 marca 2020 r. w dniu 19 czerwca 2020 r., w dniu 24 lipca 2020 r. oraz w dniu 17 listopada 2020 r.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Czynności nadzorczo-kontrolne obejmowały w szczególności:

- analizowanie bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz jej wyników finansowych,
- analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności,
- czynności nadzorcze w obszarze regulacji rozporządzenia MAR,
- zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

W ramach swoich czynności w 2020 roku Rada Nadzorcza, w szczególności m.in.:

- zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki ich przyjęcie;
- wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek o Pana Januarego Ciszewskiego;
- powzięła uchwały w sprawie powołania nowego składu Zarządu Spółki.

4. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 składającego się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **54 720 178 zł**;
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości **12 849 599 zł**;
4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 204 840 zł**;
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **12 849 599 zł**;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz z raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez firmę PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. przeprowadził badanie na podstawie umowy na badanie sprawozdania finansowego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Wg opinii biegłego rewidenta oraz zgodnie z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki.:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowości”).

Po zapoznaniu się z dokumentami Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Spółkę dokumenty zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz są zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto, w opinii Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.

5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki uwzględnia informacje, o których mowa w art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego członkowskim (Dz.U. z 20 kwietnia 2018 roku, poz. 757) („Rozporządzenie o informacjach bieżących”). Rada Nadzorcza ocenia Sprawozdanie Zarządu jako zupełne i wyczerpujące. Niniejszym Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2020 roku wszystkim Członkom Zarządu wchodzącym w skład Zarządu Spółki w 2020 roku.

6. Ocena wniosku Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie **12 849 599 zł** z zysków z lat przyszłych.

Kraków, dnia 8 czerwca 2021 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Jan Watychowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej



2. Iwona Cygan-Opyt - Członek Rady Nadzorczej _____

3. Zbigniew Krupnik - Członek Rady Nadzorczej _____

4. Piotr Krupa - Członek Rady Nadzorczej _____

5. Roman Tworzydło - Sekretarz Rady Nadzorczej _____

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki
ALL IN! GAMES S.A.
za rok obrotowy 2020

1. Informacje ogólne

All in! Games S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”)

Adres siedziby	os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków
Telefon	+ 48 575 999 037
Fax	+ 48 12 654 05 19
Adres poczty elektronicznej	contact@allingames.com
Adres strony internetowej	www.allingames.com
Numer KRS	0000377322
Numer Regon	142795831
Numer NIP	108 001 02 99
Kod LEI	25940082U6IJOK29FS45
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 999 938,80 zł i dzieli się na: 1 504 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 325 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 180 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 92 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E 2 186 600 akcji zwykłych na okaziciela serii F 30 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G 25 531 188 akcji zwykłych na okaziciela serii H wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł.

2. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2020 r. przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Artur Górski
Członek Rady Nadzorczej	Edward Kóska
Członek Rady Nadzorczej	Leszek Leńko
Członek Rady Nadzorczej	Maciej Fersztorowski
Członek Rady Nadzorczej	Sławomir Jarosz

W dniu 31 sierpnia 2020 r. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani Panowie: Leszek Leńko, Maciej Fersztorowski, Edwarda Kóska, Sławomir Jarosz oraz Artur Górski. Jednocześnie Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Iwonę Cygan-Opyt oraz Panów: Zbigniewa Krupnik, Jana Watychowicz, Piotra Krupa, Romana Tworzydło.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Jan Watychowicz
Członek Rady Nadzorczej	Iwona Cygan-Opyt
Członek Rady Nadzorczej	Zbigniew Krupnik
Członek Rady Nadzorczej	Piotr Krupa
Sekretarz Rady Nadzorczej	Roman Tworzydło

Komitet Audytu stanowią wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

3. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza Spółki odbyła cztery posiedzenia: w dniu 30 marca 2020 r., w dniu 19 czerwca 2020 r., w dniu 24 lipca 2020 r. oraz w dniu 17 listopada 2020 r.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Czynności nadzorczo-kontrolne obejmowały w szczególności:

- analizowanie bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz jej wyników finansowych,
- analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności,
- czynności nadzorcze w obszarze regulacji rozporządzenia MAR,
- zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

W ramach swoich czynności w 2020 roku Rada Nadzorcza, w szczególności m.in.:

- zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki ich przyjęcie;
- wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek o Pana Januarego Ciszewskiego;
- powzięła uchwały w sprawie powołania nowego składu Zarządu Spółki.

4. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 składającego się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **54 720 178 zł**;
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości **12 849 599 zł**;
4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 204 840 zł**;
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **12 849 599 zł**;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz z raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez firmę PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. przeprowadził badanie na podstawie umowy na badanie sprawozdania finansowego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Wg opinii biegłego rewidenta oraz zgodnie z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki.:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowości”).

Po zapoznaniu się z dokumentami Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Spółkę dokumenty zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz są zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto, w opinii Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.

5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki uwzględnia informacje, o których mowa w art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego członkowskim (Dz.U. z 20 kwietnia 2018 roku, poz. 757) („Rozporządzenie o informacjach bieżących”). Rada Nadzorcza ocenia Sprawozdanie Zarządu jako zupełne i wyczerpujące. Niniejszym Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2020 roku wszystkim Członkom Zarządu wchodzącym w skład Zarządu Spółki w 2020 roku.

6. Ocena wniosku Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie **12 849 599 zł** z zysków z lat przyszłych.

Kraków, dnia 8 czerwca 2021 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Jan Watychowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

2. Iwona Cygan-Opyt – Członek Rady Nadzorczej _____

3. Zbigniew Krupnik – Członek Rady Nadzorczej _____

4. Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej _____

5. Roman Tworzydło – Sekretarz Rady Nadzorczej _____

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki
ALL iN! GAMES S.A.
za rok obrotowy 2020**

1. Informacje ogólne

All in! Games S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”)

Adres siedziby	os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków
Telefon	+ 48 575 999 037
Fax	+ 48 12 654 05 19
Adres poczty elektronicznej	contact@allingames.com
Adres strony internetowej	www.allingames.com
Numer KRS	0000377322
Numer Regon	142795831
Numer NIP	108 001 02 99
Kod LEI	25940082U6IJOK29FS45
Kapitał zakładowy	<p>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 999 938,80 zł i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 504 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A - 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B - 325 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C - 180 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D - 92 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E - 2 186 600 akcji zwykłych na okaziciela serii F - 30 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G - 25 531 188 akcji zwykłych na okaziciela serii H <p>wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł.</p>

2. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2020 r. przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Artur Górski
Członek Rady Nadzorczej	Edward Kóska
Członek Rady Nadzorczej	Leszek Leńko
Członek Rady Nadzorczej	Maciej Fersztorowski
Członek Rady Nadzorczej	Sławomir Jarosz

W dniu 31 sierpnia 2020 r. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani Panowie: Leszek Leńko, Maciej Fersztorowski, Edwarda Kóska, Sławomir Jarosz oraz Artur Górski. Jednocześnie Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Iwonę Cygan-Opyt oraz Panów: Zbigniewa Krupnik, Jana Watychowicz, Piotra Krupa, Romana Tworzydło.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Rada Nadzorcza	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Jan Watychowicz
Członek Rady Nadzorczej	Iwona Cygan-Opyt
Członek Rady Nadzorczej	Zbigniew Krupnik
Członek Rady Nadzorczej	Piotr Krupa
Sekretarz Rady Nadzorczej	Roman Tworzydło

Komitet Audytu stanowią wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

3. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza Spółki odbyła cztery posiedzenia: w dniu 30 marca 2020 r., w dniu 19 czerwca 2020 r., w dniu 24 lipca 2020 r. oraz w dniu 17 listopada 2020 r.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Czynności nadzorczo-kontrolne obejmowały w szczególności:

- analizowanie bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz jej wyników finansowych,
- analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności,
- czynności nadzorcze w obszarze regulacji rozporządzenia MAR,
- zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

W ramach swoich czynności w 2020 roku Rada Nadzorcza, w szczególności m.in.:

- zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki ich przyjęcie;
- wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek o Pana Januarego Ciszewskiego;
- powzięła uchwały w sprawie powołania nowego składu Zarządu Spółki.

4. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 składającego się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **54 720 178 zł**;
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości **12 849 599 zł**;
4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 204 840 zł**;
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **12 849 599 zł**;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz z raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez firmę PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. przeprowadził badanie na podstawie umowy na badanie sprawozdania finansowego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Wg opinii biegłego rewidenta oraz zgodnie z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki.:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowości”).

Po zapoznaniu się z dokumentami Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Spółkę dokumenty zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz są zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto, w opinii Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.

5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki uwzględnia informacje, o których mowa w art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego członkowskim (Dz.U. z 20 kwietnia 2018 roku, poz. 757) („Rozporządzenie o informacjach bieżących”). Rada Nadzorcza ocenia Sprawozdanie Zarządu jako zupełne i wyczerpujące. Niniejszym Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2020 roku wszystkim Członkom Zarządu wchodzącym w skład Zarządu Spółki w 2020 roku.

6. Ocena wniosku Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie **12 849 599 zł** z zysków z lat przyszłych.

Kraków, dnia 8 czerwca 2021 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Jan Watychowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

2. Iwona Cygan-Opyt – Członek Rady Nadzorczej _____

3. Zbigniew Krupnik – Członek Rady Nadzorczej _____ 

4. Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej _____

5. Roman Tworzydło – Sekretarz Rady Nadzorczej _____

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki
ALL iN! GAMES S.A.
za rok obrotowy 2020**

1. Informacje ogólne

All in! Games S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”)

Adres siedziby	os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków
Telefon	+ 48 575 999 037
Fax	+ 48 12 654 05 19
Adres poczty elektronicznej	contact@allingames.com
Adres strony internetowej	www.allingames.com
Numer KRS	0000377322
Numer Regon	142795831
Numer NIP	108 001 02 99
Kod LEI	25940082U6IJOK29FS45
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 999 938,80 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> - 1 504 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A - 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B - 325 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C - 180 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D - 92 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E - 2 186 600 akcji zwykłych na okaziciela serii F - 30 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G - 25 531 188 akcji zwykłych na okaziciela serii H wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł.

2. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2020 r. przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Artur Górski
Członek Rady Nadzorczej	Edward Kóska
Członek Rady Nadzorczej	Leszek Leńko
Członek Rady Nadzorczej	Maciej Fersztorowski
Członek Rady Nadzorczej	Sławomir Jarosz

W dniu 31 sierpnia 2020 r. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani Panowie: Leszek Leńko, Maciej Fersztorowski, Edwarda Kóska, Sławomir Jarosz oraz Artur Górski. Jednocześnie Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Iwonę Cygan-Opyt oraz Panów: Zbigniewa Krupnik, Jana Watychowicz, Piotra Krupa, Romana Tworzydło.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Rada Nadzorcza	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Jan Watychowicz
Członek Rady Nadzorczej	Iwona Cygan-Opyt
Członek Rady Nadzorczej	Zbigniew Krupnik
Członek Rady Nadzorczej	Piotr Krupa
Sekretarz Rady Nadzorczej	Roman Tworzydło

Komitet Audytu stanowią wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

3. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza Spółki odbyła cztery posiedzenia: w dniu 30 marca 2020 r., w dniu 19 czerwca 2020 r., w dniu 24 lipca 2020 r. oraz w dniu 17 listopada 2020 r.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Czynności nadzorczo-kontrolne obejmowały w szczególności:

- analizowanie bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz jej wyników finansowych,
- analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności,
- czynności nadzorcze w obszarze regulacji rozporządzenia MAR,
- zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

W ramach swoich czynności w 2020 roku Rada Nadzorcza, w szczególności m.in.:

- zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki ich przyjęcie;
- wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek o Pana Januarego Ciszewskiego;
- powzięła uchwały w sprawie powołania nowego składu Zarządu Spółki.

4. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 składającego się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **54 720 178 zł**;
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości **12 849 599 zł**;
4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 204 840 zł**;
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **12 849 599 zł**;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz z raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez firmę PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. przeprowadził badanie na podstawie umowy na badanie sprawozdania finansowego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Wg opinii biegłego rewidenta oraz zgodnie z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki.:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowości”).

Po zapoznaniu się z dokumentami Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Spółkę dokumenty zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz są zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto, w opinii Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.

5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki uwzględnia informacje, o których mowa w art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego członkowskim (Dz.U. z 20 kwietnia 2018 roku, poz. 757) („Rozporządzenie o informacjach bieżących”). Rada Nadzorcza ocenia Sprawozdanie Zarządu jako zupełne i wyczerpujące. Niniejszym Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2020 roku wszystkim Członkom Zarządu wchodzącym w skład Zarządu Spółki w 2020 roku.

6. Ocena wniosku Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie **12 849 599 zł** z zysków z lat przyszłych.

Kraków, dnia 8 czerwca 2021 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Jan Watychowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

2. Iwona Cygan-Opyt – Członek Rady Nadzorczej _____

3. Zbigniew Krupnik – Członek Rady Nadzorczej _____

4. Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej _____ 

5. Roman Tworzydło – Sekretarz Rady Nadzorczej _____ 