

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. za rok obrotowy 2022

1. Informacje ogólne

All in! Games S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka” „Spółka Dominująca”)	
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	25940082U6IJ0K29FS45
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>

Zgodnie z dyspozycją art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm., dalej jako: „ksh”) Rada Nadzorcza Spółki, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku (dalej jako: „Sprawozdanie”).

Sprawozdanie zostało sporządzone, zgodnie z regulacjami wynikającymi z zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW - przyjętych przez Radę Giełdy (Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, dalej jako: „DPSN2021”) a także stosownie do postanowień Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019r., poz.1421 z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o Biegłych Rewidentach”) oraz przepisów powiązanych.

2. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

Zgodnie z § 11 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybieranych na wspólną pięcioletnią kadencję. Obecnie trwa IV kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej IV kadencji, powołano Pana Andrzeja Okonia, Panią Ewę Głos, Pana Damiana Dec, Panią Annę Gębala oraz Pana Adriana Kowalika. Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania zaszyły następujące zmiany w składzie Radzie Nadzorczej IV kadencji:

- w dniu 9 lipca 2018 r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Damiana Dec o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 11 lipca 2018 r.;
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 listopada 2018 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Annę Gębala, Panią Ewę Głos, Pana Andrzeja Okoń oraz Pana Adriana Kowalik, jednocześnie powołując do składu Rady Nadzorczej w ramach obecnej IV kadencji Pana Edwarda Kóska, Pana Artura Górskiego, Pana Leszka Leńko, Pana Macieja Fersztorowskiego, Panią Natalię Górską oraz Pana Sławomira Jarosza;
- w dniu 15 stycznia 2019 roku wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pani Natalii Górskiej o rezygnacji z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej, skuteczne z dniem 15 stycznia 2019 r.;
- w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej jej Członków, tj. Panów: Leszka Leńko, Macieja Fersztorowskiego, Edwarda Kóska, Sławomira Jarosz, Artura Górskiego. Jednocześnie Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej w ramach obecnej IV kadencji Panią Iwonę Cygan-Opyt oraz Panów Zbigniewa Krupnik, Jana Watychowicz, Piotra Krupę i Romana Tworzydło.
- w dniu 30 czerwca 2022 r. Pan Jan Watychowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, skuteczną z dniem jej złożenia.
- w dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Iwony Cygan – Opyt oraz podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Janisiów oraz Pana Michała Czyszczaka w skład Rady Nadzorczej na okres obecnej kadencji.

W związku z powyższym dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej obecnej IV kadencji Jednostki Dominującej wchodzi:

Osoba	Funkcja	Data uzyskania mandatu	Data upływu IV kadencji
Piotr Krupa	Przewodniczący Rady Nadzorczej	31 sierpnia 2020 r.	31 grudnia 2023 r.
Zbigniew Krupnik	Członek Rady Nadzorczej	31 sierpnia 2020 r.	31 grudnia 2023 r.
Roman Tworzydło	Członek Rady Nadzorczej	31 sierpnia 2020 r.	31 grudnia 2023 r.
Piotr Janisiów	Członek Rady Nadzorczej	30 czerwca 2022 r.	31 grudnia 2023 r.
Michał Czyszczak	Członek Rady Nadzorczej	30 czerwca 2022 r.	31 grudnia 2023 r.

Mandaty obecnych Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku zaszyły następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu:

- w dniu 30 czerwca 2022 r. Pan Jan Watychowicz - Przewodniczący Komitetu Audytu Spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, skuteczną z dniem jej złożenia.
- w dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Iwony Cygan – Opyt oraz podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Janisiów oraz Pana Michała Czyszczaka w skład Rady Nadzorczej na okres obecnej kadencji.
-

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2022 r. jak i na dzień sporządzenia Sprawozdania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, wchodziły następujące osoby:

1. Piotr Krupa - Członek Komitetu Audytu;
2. Zbigniew Krupnik- Członek Komitetu Audytu;
3. Roman Tworzydło - Członek Komitetu Audytu;
4. Piotr Janisiów - Członek Komitetu Audytu;
5. Michał Czyszczak - Członek Komitetu Audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności.

Kryteria niezależności, w rozumieniu DPSN2021 oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach spełniają następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Michał Czyszczak - Członek Komitetu Audytu;

2. Piotr Janisiów - Członek Komitetu Audytu;
3. Zbigniew Krupnik - Członek Komitetu Audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadając wiedzę i umiejętności z branży, w której Spółka prowadzi działalność.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działalność prowadzi Spółka posiadają:

1. Michał Czyszczak - Członek Komitetu Audytu;
2. Piotr Janisiów - Członek Komitetu Audytu;
3. Zbigniew Krupnik - Członek Komitetu Audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają:

1. Michał Czyszczak - Członek Komitetu Audytu;
2. Piotr Janisiów - Członek Komitetu Audytu;
3. Zbigniew Krupnik - Członek Komitetu Audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej którzy nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Członkowie Rady Nadzorczej którzy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce:

1. Michał Czyszczak - Członek Komitetu Audytu;
2. Piotr Janisiów - Członek Komitetu Audytu;
3. Zbigniew Krupnik - Członek Komitetu Audytu.

Poniższa tabela przedstawia wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na dzień 31 grudnia 2022 r. powyżej 5% akcji w kapitale Spółki:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
January Ciszewski *	14 948 131	24,91%	14 948 131	24,91%
Łukasz Nowak**	9 293 494	15,49%	9 293 494	15,49%
Maciej Łaś***	5 053 888	8,42%	5 053 888	8,42%
Pozostali	30 703 875	51,18%	30 703 875	51,18%
Razem	59 999 388	100,00%	59 999 388	100,00%

* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

** bezpośrednio i pośrednio wraz z Anną Nowak

*** bezpośrednio i pośrednio wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś i Jagodą Łaś

Informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności.

Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, niemniej Spółka podejmuje szereg działań mających na celu osiągnięcie pełnej zgodności z DPSN2021 oraz monitoruje ich realizację. Decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, zaś Zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Pomimo braku polityki różnorodności, aktualny skład organów Jednostki Dominującej zapewnia różnorodność zarówno w zakresie doświadczenia, wykształcenia, specjalistycznej wiedzy jak i wieku Członków Rady Nadzorczej.

3. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Jednostki Dominującej określa regulamin tej rady przyjęty uchwałą nr 5/08/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Jednostki Dominującej we wszystkich dziedzinach jej działalności. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Statutu Jednostki Dominującej.

Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Jednostki Dominującej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera:

- informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Jednostce Dominującej, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
- podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
- ocenę sytuacji w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
- ocenę stosowania przez Jednostkę Dominującą zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Jednostkę Dominującą, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
- ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Jednostkę Dominującą i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.
- informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także powinno nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Jednostce Dominującej, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione w par. III ust. 5 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego wiarygodnego źródła, Zarząd, w terminie 6 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności.

W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Jednostce Dominującej przez członka Rady Nadzorczej. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest Kraków, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta Krakowa. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwał na potrzeby ustalenia quorum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady Nadzorczej obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są określone w regulaminie przyjmowanym przez Radę Nadzorczą.

W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu, jeśli zostaną zaproszeni przez Przewodniczącego, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego poszczególnych członków, w szczególności ich odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia. Członkowie Zarządu nie mają prawa do udziału w głosowaniu.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile przepisy statutu Jednostki Dominującej lub k.s.h. nie stanowią inaczej. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej, w szczególności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej, a także członka lub członków oraz przewodniczącego Komitetów Audytu uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

Podjęcia uchwały i przeprowadzenia głosowania wymaga każda sprawa, jeżeli zażąda tego choćby jeden członek Rady obecny na posiedzeniu. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

W przypadku zarządzenia głosowania w trybie obiegowym, Przewodniczący Rady przesyła wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, w formie pisemnej, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej proponowaną treść uchwały oraz wyznacza dzień i godzinę, do której można oddawać głosy.

Członkowie Rady Nadzorczej głosujący w trybie obiegowym oddają głosy przekazując Przewodniczącemu Rady w terminie i do godziny wyznaczonej przez Przewodniczącego oświadczenia w sprawie oddania głosu na odrębnych pismach, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeśli w terminie i do godziny wyznaczonej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej za przyjęciem uchwały oddano wymaganą większość głosów.

Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może odbywać się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną pocztą elektroniczną wszystkim Członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej, a Członkowie Rady Nadzorczej niezwłocznie (nie później jednak niż w przeciągu godziny od chwili wysłania wiadomości przez Przewodniczącego Rady) przesyłają wiadomości zwrotne z oświadczeniem w sprawie oddania głosu.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego, a Członkowie Rady Nadzorczej komunikują Przewodniczącemu Rady treść oddawanych głosów ustnie lub w inny sposób umożliwiający Przewodniczącemu odczytanie treści oddawanych głosów. Przewodniczący Rady może odstąpić od odczytania treści uchwały, jeśli treść uchwały została wcześniej przekazana Członkom Rady Nadzorczej, a żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zażąda odczytania treści uchwały.

Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół sporządza osoba wybrana przez Przewodniczącego Rady. Protokół powinien zawierać, co najmniej: numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób, teksty podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz indywidualne opinie członków Rady Nadzorczej, włączone do protokołu na ich żądanie.

Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz osoba, która protokołowała obrady. Wgląd do protokołu mają członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz inne osoby za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada, w formie uchwały, może powołać komitety stałe lub czasowe działające jako kolegialne organy doradcze i opiniodawcze Rady Nadzorczej. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa niniejszy Regulamin oraz uchwały

Rady Nadzorczej. Członkowie stałych komitetów Rady Nadzorczej powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady na okres odpowiadający długości jej kadencji. Członkowie komitetów czasowych powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady na okres wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.

Członkowie komitetu wybierają ze swojego grona przewodniczącego komitetu. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, sprawuje nadzór nad pracą komitetu, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń komitetu.

Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek komitetu. Do zawiadamiania o posiedzeniach komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawiadamiania o posiedzeniach Rady Nadzorczej. W posiedzeniach komitetów mogą brać udział jedynie osoby zaproszone przez przewodniczącego komitetu. Uchwały komitetów są podejmowane na posiedzeniach lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwykłą większością głosów. Jeżeli liczba głosów oddanych „za” jest równa liczbie głosów oddanych „przeciw” i głosów wstrzymujących się decyduje głos przewodniczącego komitetu.

Przewodniczący komitetu przedkłada Radzie Nadzorczej uchwały, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem obrad Rady Nadzorczej, a także inne wnioski, w tym wnioski dotyczące konieczności opracowania dla potrzeb komitetu ekspertyzy lub opinii dotyczącej zakresu zadań komitetu lub zatrudnienia doradcy.

Komitet Audytu stanowią wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z Uchwałą nr 8/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Jednostki Dominującej lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Jednostki Dominującej.

W ramach swoich czynności w 2022 roku Rada Nadzorcza, podjęła następujące uchwały:

- 1.1.** Uchwała nr 1/01/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ALL IN! GAMES;
- 1.2.** Uchwała nr 1/03/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki;
- 1.3.** Uchwała nr 1/04/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w drodze umowy sprzedaży na rzecz podmiotu powiązanego;
- 1.4.** Uchwała nr 2/04/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym;
- 1.5.** Uchwała nr 2A/04/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zgodnie z przepisami;
- 1.6.** Uchwała nr 2B/04/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania oceny wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALL IN! GAMES za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- 1.7.** Uchwała nr 2C/04/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ALL IN! GAMES oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ALL IN! GAMES za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
- 1.8.** Uchwała nr 2D/04/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 1.9.** Uchwała nr 3/04/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 kwietnia 2022 r. sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marcina Kawa za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
- 1.10.** Uchwała nr 4/04/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 kwietnia 2022 r. sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Macieja Łas z tytułu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki;
- 1.11.** Uchwała nr 5/04/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 kwietnia 2022 r. sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Łukasza Górskiego z tytułu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki;
- 1.12.** Uchwałę nr 1/06/2022 Rady Nadzorczej z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu u Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
- 1.13.** Uchwała nr 2/06/2022 Rady Nadzorczej z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok;
- 1.14.** Uchwała nr 1/07/2022 Rady Nadzorczej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

- 1.15. Uchwała nr 1/08/2022** Rady Nadzorczej z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały WZ w sprawie zmiany uchwały nr 4/04/2022 NWZ z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze umowy sprzedaży na rzecz podmiotu zależnego;
- 1.16. Uchwała nr 1/09/2022** Rady Nadzorczej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 1.17. Uchwała nr 1/11/2022** Rady Nadzorczej z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę 1 000 udziałów spółki pod firmą: THIRSTY SKELETONS sp. z o.o. na rzecz spółki pod firmą: VILE MONARCH sp. z o.o.;
- 1.18. Uchwała nr 1/12/2022** Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwały Walnego Zgromadzenia;
- 1.19. Uchwała nr 2/12/2022** Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- 1.20. Uchwała nr 3/12/2022** Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

4. Informacje o działalności Komitetu Audytu

Komitet Audytu stanowią wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z Uchwałą nr 8/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Rady Nadzorczej organem do pełnienia funkcji Komitetu Audytu, w której to uchwale Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej, działając na podstawie art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy o biegłych rewidentach i firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pozytywnie oceniło przesłanki wskazane w przedmiotowej podstawie prawnej oraz realizując zadania powstałe na skutek zmian w otoczeniu prawnym, ustanowiło Radę Nadzorczą organem do pełnienia funkcji Komitetu Audytu i powierzyło całej Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji Komitetu Audytu w Jednostce Dominującej w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ww. ustawie, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014.

Powierzenie Radzie Nadzorczej wykonywania obowiązków Komitetu Audytu wynikało ze spełnienia przesłanek o których mowa w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy nie zostały przekroczone co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:

- 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
- 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
- 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Grupa Kapitałowa na koniec 31.12.2022 r. spełniała te przesłanki:

Pozycja	Wartość - rok 2022	Wartość - rok 2021
Suma bilansowa	13 800 783 zł	51 319 339 zł
Przychody netto	14 253 838 zł	27 217 599 zł
Zatrudnienie średnioroczne	17 osób	65 osób

Na rzecz Grupy Kapitałowej nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem.

Głównymi założeniami opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie jest rzetelność i fachowość oraz niezależność i terminowość. Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki określone w ustawie o biegłych rewidentach i firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Do zadań Komitetu należą:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,

w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;

- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej Jednostki Dominującej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Jednostki Dominującej świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
- informowanie o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Jednostce Dominującej, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania;
- dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta;
- opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem usług dozwolonych,
- określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Jednostkę Dominującą
- przedstawianie rekomendacji zgodnie z przepisami art. 130 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy o biegłych o biegłych rewidentach i firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Jednostce Dominującej,
- przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Jednostki Dominującej;
- weryfikowanie efektywności pracy biegłego rewidenta, w szczególności przez kontakt z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Jednostki Dominującej.

5. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

5.1. Ocena Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 składającego się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Sprawozdania z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w wysokości **34 810 016 zł**;
3. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **9 980 637 zł**;
4. Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stan środków pieniężnych w kwocie **134 340 zł**;
5. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego ujemny stan kapitału własnego w kwocie **-17 353 078 zł**;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz z raportem z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego przez firmę PRO AUDIT Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. PRO AUDIT Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. przeprowadziła 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 2022 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 2023 roku, poz. 120, 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, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.

5.2. Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 składającego się z:

1. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w wysokości **40 541 364 zł**;
3. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **13 800 783 zł**;
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stan środków pieniężnych w kwocie **137 193 zł**;
5. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego ujemny stan kapitału własnego w kwocie **-14 790 427 zł**;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz z raportem z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego przez firmę PRO AUDIT Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. PRO AUDIT Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. przeprowadziła 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, Sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych 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 Grupę przepisami prawa oraz statutem Spółki Dominującej.

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

5.3. Ocena Sprawozdania z działalności za rok 2022 Jednostki Dominującej All in! Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej All in! Games.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż Jednostka Dominująca poniosła stratę netto w kwocie 34.810 tys. zł w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, oraz, że na ten dzień zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 19.043 tys. zł a kapitał własny jest ujemny i wynosi minus 17.353 tys. zł.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto w kwocie 40.541 tys. zł a zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 19.870 tys. zł. Kapitał własny jest ujemny i wynosi minus 14.790 tys. zł.

Powyższe warunki świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować wątpliwości, co do zdolności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej do kontynuacji działalności.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę Sprawozdania z działalności za rok 2022 Jednostki Dominującej All in! Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej All in! Games. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie z działalności za rok 2022 Jednostki Dominującej All in! Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej All in! Games 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 jako zupełne i wyczerpujące. Niniejszym Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2022 roku wszystkim Członkom Zarządu wchodzącym w skład Zarządu Spółki w 2022 roku.

6. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

Rada Nadzorcza dokonała analizy stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, zapoznała się z oświadczeniem Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2022 zamieszczonym w raporcie rocznym, a także z opinią biegłego

rewidenta na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2022.

W ocenie Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2022 Spółka wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w sposób rzetelny i kompletny.

7. Ocena wniosku Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty netto Jednostki Dominującej za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki Dominującej, co do pokrycia straty netto Spółki Dominującej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie **34 810 016 zł** tj. pokryciem jej w całości z zysków lat przyszłych.

8. Ocena zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. wraz z zestawieniem tych wydatków.

Spółka nie ujawnia informacji o wydatkach na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Spółka nie prowadzi zestawień takich informacji.

9. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków określonych w art. 380¹ KSH

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym Zarząd każdorazowo na posiedzeniach Rady Nadzorczej informował Członków Rady Nadzorczej o:

- sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki,
- transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki,
- zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację Spółki.

10. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej zażądanych od Zarządu informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień

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 2022 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.

11. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę oraz nie korzystała z pomocy doradcy Rady Nadzorczej w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

Kraków, dnia 1 czerwca 2023 roku

1. Piotr Krupa – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

2. Zbigniew Krupnik – Członek Rady Nadzorczej _____

3. Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej _____

4. Piotr Janisiów – Członek Rady Nadzorczej _____

5. Michał Czyszczak – Członek Rady Nadzorczej _____