

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI AKCYJNEJ DRAGEUS GAMES  
SIEDZIBA W WARSZAWIE  
W 2019 ROKU**

**I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ**

Zgodnie z par. 8 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z par. 8 ust. 4 mogą w określonych okolicznościach uzupełniać swój skład w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki rozpoczęła swoją trzyletnią kadencję z dniem wpisu spółki akcyjnej do KRS tj. z dniem 22 maja 2017 roku.

Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe DRAGEUS GAMES S.A. za rok obrotowy 2019 wygasną mandaty członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

**II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2019**

Wojciech Mojżuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Żelubowski – Członek Rady Nadzorczej

Ewa Mitan – Członek Rady Nadzorczej

Michał Włodarski – Członek Rady Nadzorczej

Żaneta Bujalska – Członek Rady Nadzorczej

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

**III. DZIAŁALOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2019**

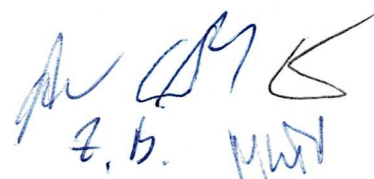
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie art. 382 par. 3 KSH sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, prowadząc konsultacje na temat bieżącej działalności oraz perspektyw rozwoju.

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia.

**IV. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2019**

Zgodnie z par. 8 ust. 18 lit. d Statutu Spółki Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1 z dnia 6 września 2019 r. Uchwałą nr 1 dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego za lata 2019-2021. Biegłym rewidentem została firma 4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3363.

Wypełniając obowiązki wynikające z treści art. 382 par. 3 KSH Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. Ocenę przeprowadzono na podstawie raportu z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez ww. biegłego rewidenta.

  
Z. B. MW

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdania podejmując stosowne uchwały, które podlegają przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza dokonała również pozytywnej oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty Spółki za 2019 rok i podjęła w tej sprawie uchwałę, która również podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza, kierując się pozytywnymi ocenami, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Zarządowi absolutorium za prawidłowe wykonanie obowiązków w 2019 roku.

## V. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2019 ROKU

W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje, że wyżej wymienione wyniki zostały szczegółowo i kompletnie przedstawione w sprawozdaniu biegłego rewidenta.

## VI. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza, po analizie procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki pozytywnie ocenia istniejący system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN - Pan Wojciech Mojżuk

Członek RN - Pan Artur Żelubowski

Członek RN - Pani Ewa Mitan

Członek RN - Pan Michał Włodarski

Członek RN - Pani Żaneta Bujalska

Wojciech Mojżuk  
Artur Żelubowski  
Ewa Mitan  
Michał Włodarski  
Żaneta Bujalska

Warszawa, dnia 28 maja 2020 roku