

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej DRAGEUS GAMES
z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie oceny sprawozdania finansowego DRAGEUS GAMES S.A.
i sprawozdania Zarządu za 2019 rok

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 KSH, dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019, na które składają się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.452.030,39 zł**;
 - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **145.010,89 zł**;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o **138.668,39 zł**;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **584.471,70 zł**;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki oraz raportu z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią z dnia 20 marca 2020 r. wydaną przez 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3363.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami i stwierdza, że przedstawia ono 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 od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019r. w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

§ 3

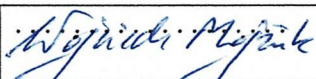
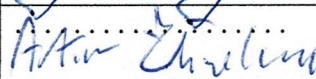
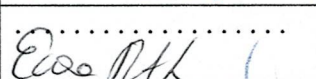
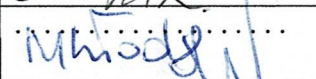
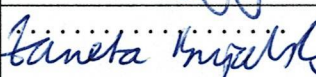
Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano 5 głosów. Głosów przeciw przyjęciu uchwały i wstrzymujących się nie oddano.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

	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

