

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
Draw Distance S.A. z siedzibą w
Krakowie
za okres 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.

Kraków, 21 marca 2022 r.

1) Wizytówka Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

Działalność Spółki Draw Distance S.A. (dalej: "Spółka, Emitent") jest w głównej mierze skoncentrowana na tworzeniu niezależnych gier wideo. W ofercie Emitenta znajdują się gry wideo na wszystkie rodzaje platform sprzętowych, tj. przede wszystkim na konsole gier wideo (stacjonarne oraz przenośne) oraz komputery klasy PC i Mac, a dodatkowo także smartfony i tablety (iOS, Android). Oferowane są głównie gry średnio-budżetowe z segmentu premium (udostępniane za jednorazową opłatą), przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców na całym świecie.

Draw Distance dąży do tworzenia mid-core'owych gier z segmentu AA, łączących w sobie elementy obecne w dotychczasowych projektach Spółki, tj. wielowątkowe, angażujące fabuły oraz rozbudowaną rozgrywkę.

Spółka działa na rynku międzynarodowym współpracując z globalnymi wydawcami i dystrybutorami. Prowadzi również działalność self-publishingową, jako samodzielny wydawca gier „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” i „Vampire: The Masquerade – Shadows of New York”.

Firma:	Draw Distance spółka akcyjna
Skrót firmy:	Draw Distance S.A.
Siedziba:	Kraków
Adres siedziby:	ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków
Telefon:	+ 12 346 11 41
Adres poczty elektronicznej:	contact@drawdistance.dev
Strona internetowa:	www.drawdistance.dev
NIP:	7123162844
REGON:	060475890
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000615245
Kapitał zakładowy:	Kapitał zakładowy wynosi 1 311 200,00 zł i dzieli się na: a) 10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; b) 2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	78 672,00 zł
Podstawowa działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)	62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem

2) Ocena sprawozdania finansowego Draw Distance S.A. za rok 2021, sprawozdania z działalności Zarządu Draw Distance S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty netto za rok 2021

1) Ocena sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sporządzonym przez powołanego biegłego rewidenta sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

Biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń, stwierdził, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki w badanym okresie, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Nadto, zgodnie z w/w opinią sprawozdanie sporządzone zostało prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawnymi oraz statutem Spółki.

Rada Nadzorcza podziela opinię przedstawioną przez biegłego rewidenta.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Draw Distance S.A. za rok 2021, z uwzględnieniem wydanego bez zastrzeżeń sprawozdania biegłego rewidenta, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych opiniuje pozytywnie Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

2) Ocena sprawozdania z działalności Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się oraz dokonaniu oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021, stwierdza, iż sprawozdanie to zawiera elementy i informacje wymagane przepisami prawa (art. 49 ustawy o rachunkowości), zostało sporządzone w sposób jasny i rzetelny.

Sprawozdanie przedstawia rzeczywistą sytuację gospodarczą Spółki, kompleksowo opisując jej sytuację majątkową i finansową, jak również aktualne zagrożenia.

Sprawozdanie z działalności Zarządu zawiera również planowane kierunki działania oraz inicjatywy rozwojowe Spółki. Podejmowane wiodące inicjatywy zatwierdzone były przez Radę Nadzorczą.

Podane w sprawozdaniu wskaźniki finansowe zgodne są ze sprawozdaniem finansowym z roku 2021, a w zakresie porównawczym ze sprawozdaniami z lat ubiegłych.

Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021.

3) Ocena wniosku Zarządu o pokrycie straty netto 2021

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o pokrycie straty netto za rok 2021 w wysokości 364.410,67 zł z kapitału zapasowego Spółki.

3) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

1) Informacje o składzie Rady Nadzorczej

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień poprzedzający początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r.:

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ (stan na 31 grudnia 2020 r.)
Bartłomiej Mielcarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kędzia
Tomasz Muchalski
Dariusz Kapinos
Bartłomiej Kuc

W dniu 01.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało powołania Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie na nową kadencję. Nowo powołana Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19.07.2021 r. wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie p. Bartłomieja Mielcarka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie p. Marcina Sikory.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2021 r.:

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ (stan na 31 grudnia 2021 r.)
Bartłomiej Mielcarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kędzia
Dariusz Kapinos
Bartłomiej Kuc

2) Informacje o odbytych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz podjętych uchwałach

Rada Nadzorcza Draw Distance S.A. w 2021 r. podejmowała uchwały podczas posiedzeń, które odbyły się w dniach 29.03.2021 r. (wideokonferencja) (cztery uchwały), 19.07.2021 r. (trzy uchwały), 20 października 2021 r. (jedna uchwała), a także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (łącznie siedemnaście uchwał). Łącznie podjętych zostało 25 (dwadzieścia pięć) uchwał.

3) Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Rada Nadzorcza Draw Distance S.A. działała przez cały okres sprawozdawczy w składzie zgodnym z przepisami prawnymi, jak również statutem Spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające odpowiednie kompetencje dla pełnienia powierzonych im obowiązków. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę merytoryczną w zakresie obszaru działalności Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pozostał w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Współpraca ta umożliwiała bieżący wgląd w sytuację gospodarczą Spółki. Zarząd odpowiadał i przedstawiał swoje stanowisko na pytania kierowane przez członków Rady Nadzorczej na bieżąco, co również miało pozytywny wpływ na współpracę pomiędzy organami Spółki oraz wykonywanie obowiązków przez członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła trzy posiedzenia, które miały miejsce w pierwszym, trzecim i czwartym kwartale 2021 r. Z uwagi na wielkość Spółki w opinii Rady Nadzorczej ilość posiedzeń była wystarczająca dla wzmocnienia współpracy w zakresie wykonywania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, ponadto członkowie pozostawali również w bieżącym kontakcie podczas podejmowania uchwał przy użyciu środków komunikacji bezpośredniej na odległość.

W ocenie Rady Nadzorczej jej członkowie pełnili powierzone im funkcje w sposób sumienny i rzetelny, z wykorzystaniem swojego doświadczenia, jak również umiejętności merytorycznych i praktycznych. Rada Nadzorcza wywiązywała się prawidłowo ze swoich obowiązków zapewniając Spółce sprawnie funkcjonujący organ nadzoru.

Kraków, 21 marca 2022 r.