

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
Draw Distance S.A. z siedzibą w
Krakowie
za okres 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.

Kraków, 21 maja 2020 r.



VAMPIRE
THE MASQUERADE
COTERIES OF NEW YORK

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

Działalność Spółki Draw Distance S.A. jest w głównej mierze skoncentrowana na tworzeniu niezależnych gier wideo. W ofercie Emitenta znajdują się gry wideo na wszystkie rodzaje platform sprzętowych, tj. na konsole gier wideo (stacjonarne oraz mobilne), komputery klasy PC i Mac, a także smartfony i tablety (iOS, Android). Oferowane są głównie gry średnio-budżetowe, przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców na całym świecie.

Draw Distance dąży do tworzenia gier z gatunku action-adventure, łączące w sobie elementy obecne w dotychczasowych projektach Spółki, tj. rozbudowane fabuły, dynamiczną rozgrywkę, elementy rozwoju postaci i ekwipunku itp. Elementem wyróżniającym produkcje Emitenta jest technologia „Real World Data”, dzięki której dane pobierane ze świata rzeczywistego używane są do modyfikowania rozgrywki.

Spółka działa na rynku międzynarodowym współpracując z globalnymi wydawcami.

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:	0000645245
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;
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 2019, sprawozdania z działalności Zarządu Draw Distance S.A. za rok 2019 oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok 2019

1) Ocena sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sporządzonym przez powołanego biegłego rewidenta sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

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 2019, z uwzględnieniem wydanego bez zastrzeżeń sprawozdania biegłego rewidenta, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych opiniuje pozytywnie Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019, 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 sytuacją 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 2019, 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 2019.

3) Ocena wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok 2019

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o pokrycie straty za rok 2019 z zysków z lat przyszłych.

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 2018 r.:

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ (stan na 31 grudnia 2018 r.)
Bartłomiej Mielcarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kędzia
Przemysław Szydło
Tomasz Muchalski

Skład Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r. zmieniał się dwukrotnie. Pierwsza zmiana dotyczyła rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez p. Przemysława Szydło ze skutkiem na dzień 28 czerwca 2019 r. Następnie w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru nowych członków Rady Nadzorczej – p. Dariusza Kapinosa i p. Bartłomieja Kuca, którzy uzupełnili dotychczasowy skład Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2019 r.:

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ (stan na 31 grudnia 2019 r.)
Bartłomiej Mielcarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kędzia
Tomasz Muchalski
Dariusz Kapinos
Bartłomiej Kuc

Już w 2020 r. nastąpiła kolejna zmiana w składzie Rady Nadzorczej – rezygnację z pełnienia funkcji ze skutkiem na dzień 28 lutego 2020 r. złożył p. Tomasz Muchalski.

2) Informacje o odbytych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz podjętych uchwałach

Rada Nadzorcza Draw Distance S.A. w 2019 r. podejmowała uchwały podczas posiedzeń, które odbyły się w dniach 26 kwietnia 2019 r. (pięć uchwał), 29 sierpnia 2019 r. (trzy uchwały) oraz 22 listopada 2019 r., a także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (łącznie dziesięć uchwał). Łącznie podjętych zostało 18 (osiemnaście) uchwał.

3) Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Rada Nadzorcza Draw Distance S.A. działała przez większość okresu sprawozdawczego 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, nadto Zarząd przedstawiał Radzie Nadzorczej swoje stanowisko dotyczące ewentualnych zapytań, co również miało pozytywny wpływ na współpracę pomiędzy organami Spółki oraz wykonywanie obowiązków przez członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, które miały miejsce w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2019 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 maja 2020 r.