

**Sprawozdanie**  
**Rady Nadzorczej**  
**Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**za okres 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.**

Kraków, 31 marca 2023 r.

## 1. Informacje o składzie Rady Nadzorczej

---

Rada Nadzorcza obecnej kadencji powołana została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 01.06.2021 r. Kadencja Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Spółki wynosi 5 lat.

Skład osobowy Rady Nadzorczej nie ulegał zmianie w okresie sprawozdawczym.

<b>SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ</b> (stan na 01.01.2022 r.)	
Bartłomiej Mielcarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Marcin Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
Michał Kędzia	
Tomasz Muchalski	
Dariusz Kapinos	
Bartłomiej Kuc	

## 2. Informacje o odbytych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz podjętych uchwałach

---

Rada Nadzorcza Draw Distance S.A. w 2022 r. podejmowała uchwały podczas posiedzeń, które odbyły się w dniach 21.03.2022 r., 18.07.2021 r. i 13.12.2022 r., a także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Łącznie podjętych zostało 16 (szesnaście) uchwał.

Lista podjętych uchwał:

L.p.	Numer uchwały	Data uchwały	Przedmiot
1	01/02/2022	01.02.2022	zmiana zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu
2	02/02/2022	02.02.2022	zatwierdzenie planów strategicznych oraz budżetu Spółki na rok obrotowy 2022
3	01/03/2022	21.03.2022	Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
4	02/03/2022	21.03.2022	Ocena sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021
5	03/03/2022	21.03.2022	Ocena wniosku Zarządu Spółki o pokrycie straty netto za rok 2021
6	04/03/2022	21.03.2022	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021
7	01/07/2022	19.07.2022	zatwierdzenia umowy pożyczki
8	02/07/2022	19.07.2022	zatwierdzenia Regulaminu Zarządu
9	03/07/2022	19.07.2022	wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki

10	04/07/2022	19.07.2022	zatwierdzenia aneksu do umowy licencyjnej
11	01/08/2022	12.08.2022	wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym
12	02/08/2022	22.08.2022	wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki
13	01/10/2022	20.10.2022	wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy wydawniczej
14	01/11/2022	10.11.2022	wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz aneksów do umów pożyczek
15	01/12/2022	13.12.2022	zatwierdzenia budżetu Spółki na rok obrotowy 2023
16	02/12/2022	13.12.2022	zatwierdzenia planów strategicznych Spółki na rok obrotowy 2023

### 3. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

---

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.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie ustanawiała komitetów doraźnych ani stałych. Spółka nie jest obowiązana przepisami prawa do zapewnienia działania komitetu audytu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pozostawał w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Współpraca ta umożliwiała bieżący wgląd w sytuację gospodarczą i finansową 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. Od 13.10.2022 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych, tj. ustawy o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw z dnia 09.02.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) (dalej: „Nowelizacja ksh”) obowiązki informacyjne zarządu realizowane były zgodnie z art. 380<sup>1</sup> ksh, o czym szerzej w pkt 8 poniżej.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła trzy posiedzenia, które miały miejsce w pierwszym, trzecim i czwartym kwartale 2022 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 związku z Nowelą ksh, w 2023 r. planowane są co najmniej cztery posiedzenia Rady Nadzorczej (min. raz w każdym kwartale kalendarzowym).

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.

#### **4. Wyniki oceny sprawozdania finansowego**

---

Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące:

- 1) Wprowadzenie,
- 2) Bilans, który zamknął się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą w wysokości 11.395.964,24 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości 422.064,81 zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 422.064,81 zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 458 536,35 zł.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sporządzonym przez powołanego biegłego rewidenta sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

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 na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z 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 podzieliła opinię przedstawioną przez biegłego rewidenta.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Draw Distance S.A. za rok 2022, z uwzględnieniem wydanego bez zastrzeżeń sprawozdania biegłego rewidenta, na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych opiniuje pozytywnie Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

#### **5. Wyniki oceny sprawozdania z działalności**

---

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się oraz dokonaniu oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, 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 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 2022, a w zakresie porównawczym ze sprawozdaniami z lat ubiegłych.

Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

## **6. Wyniki oceny wniosku Zarządu o pokrycie straty netto 2022**

---

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o pokrycie straty netto za rok 2022 w wysokości 422.064,81 zł z przyszłych zysków Spółki.

## **7. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego**

---

Za wprowadzenie i skuteczność funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Spółki, aktualnie w składzie jednoosobowym.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym poprzez ocenę sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, jak też wniosku o pokrycie straty przed ich rozpatrzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza dokonuje również wyboru biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie sprawozdania finansowego. Spółka nie jest obowiązana przepisami prawa do zapewnienia działania komitetu audytu.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka na bieżąco sprawuje kontrolę wewnętrzną swojej działalności, sporządza kwartalne sprawozdania finansowe (z wyłączeniem czwartego kwartału), które pozwalają na dokładny i bieżący wgląd w jej sytuację finansową i gospodarczą. Dodatkowo na klarowność i przejrzystość działalności Spółki wpływa obowiązek publikacji raportów kwartalnych. Od listopada 2022 r. Spółka zatrudnia również dyrektora finansowego, którego zadaniem jest wzmocnienie nadzoru nad realizacją budżetu Spółki i zapewnienie pełniejszej kontroli jej

przychodów i rozchodów. W ocenie Rady Nadzorczej obsadzenie ww. stanowiska powinno mieć pozytywny wpływ na zarządzanie finansami Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej, istotnie na stosowane w Spółce systemy kontroli, zarządzanie ryzykiem i zapewnienie zgodności działalności z normami wpływa badanie sprawozdania finansowego Spółki, jak też jej sprawozdania z działalności oraz oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego przez niezależnego biegłego rewidenta. Ostatnie przeprowadzone badanie obejmujące sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 r., zakończyło się wydaniem sprawozdania z badania bez zastrzeżeń. Zgodnie z wyrażoną w sprawozdaniu biegłych opinią sprawozdanie finansowe 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 mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku, poz. 120, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. Treść opinii zawartej w przedmiotowym sprawozdaniu popiera ocenę Rady Nadzorczej o skuteczności stosowanych w Spółce rozwiązań w zakresie audytu wewnętrznego.

Wzmianki wymaga również obowiązywanie w Spółce procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych. Nadzór nad stosowaniem przedmiotowej procedury sprawuje Rada Nadzorcza.

W ocenie Rady Nadzorczej, mając na względzie wielkość i nieznaczną złożoność struktury Spółki, jak też jej kapitalizację, pomimo braku obowiązywania w Spółce odrębnej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny, jak też braku sformalizowania procesów systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, podejmowane przez Spółkę działania mające na celu zapewnienie realizacji ww. zadań są adekwatne i wystarczające.

W zakresie ogólnej sytuacji Spółki, Rada Nadzorcza zwraca uwagę na odnotowaną przez Spółkę stratę netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 422.064,81 zł. Nie ulega wątpliwości, że Spółka napotkała w swojej działalności w 2022 r. różnorodne trudności, w tym zawieszenie oczekiwanego do dalszej realizacji projektu („Swan”), jak też zmiany kadrowe. Wydana w 2022 r. największa dotychczas produkcja Spółki – „Serial Cleaners” nie odniosła do tej pory oczekiwanego sukcesu finansowego, choć stanowi technologiczne skok rozwojowy dla Spółki. Pomimo trudności w minionym roku obrotowym, aktualnie sytuacja finansowa Spółki uległa stabilizacji, Spółka realizuje nowy projekt we współpracy z Bloober Team S.A., jak również rozpoczęła realizację kolejnego projektu własnego, co Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie.

## **8. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> ksh**

---

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przepis art. 380<sup>1</sup> ksh zaczął obowiązywać od 13.10.2022 r. w związku z wejściem w życie Nowelizacji ksh, o której mowa była wyżej. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji obowiązków nałożonych ww. przepisem od dnia jego wejścia w życie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki realizował obowiązki nałożone przepisem art. 380<sup>1</sup> ksh w sposób prawidłowy.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 13.12.2022 r. otrzymała na piśmie informacje o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, 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.

W zakresie informacji o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, jak też o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki, zgodnie z posiadanymi informacjami i wiedzą członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza informowana była o ww. zdarzeniach i okolicznościach przez Zarząd na bieżąco, zgodnie z art. 380<sup>1</sup> §3 pkt 2) ksh.

#### **9. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 ksh**

---

Zgodnie z wiedzą i posiadanymi przez członków Rady Nadzorczej informacjami, Zarząd Spółki prawidłowo wykonywał obowiązki związane ze sporządzaniem i przekazywaniem dokumentacji niezbędnej Radzie Nadzorczej do wykonywania jej obowiązków. Dostępna dokumentacja pozwalała w ocenie Rady Nadzorczej na skuteczne sprawowanie nadzoru na działalnością i majątkiem Spółki, jak też merytoryczną ocenę podejmowanych uchwał.

Mając powyższego na względzie, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonywanie przez Zarząd obowiązków określonych w art. 382 § 4 ksh.

10. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> ksh

---

Rada Nadzorcza nie zlecała w roku obrotowym 2022 badań określonych w art. 382<sup>1</sup> ksh, w związku z tym brak było kosztów poniesionych przez Spółkę w ww. zakresie.

Podpisy na następnej stronie.



Bartłomiej Mielcarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej /-/

Marcin Sikora - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /-/

Michał Kędzia - Członek Rady Nadzorczej /-/

Dariusz Kapinos - Członek Rady Nadzorczej /-/

Bartłomiej Kuc - Członek Rady Nadzorczej /-/