

BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2019

okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

I. RADA NADZORCZA W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

1. Informacje o Spółce.

Bloober Team SA to niezależny producent gier wideo specjalizujący się w realizacji projektów z zakresu horroru psychologicznego. Członkowie zarządu Bloober Team SA – Piotr Babieno, Konrad Rekieć i Mateusz Lenart– należą do grona najbardziej rozpoznawalnych zarządzających w branży gier wideo na Zachodzie. Mają ponad 10-letnie doświadczenie, a na koncie ponad 30 zrealizowanych projektów. Zespół Bloober Team składa się z ponad 100 osób mających wieloletnie doświadczenie w produkowaniu gier. Spółka jest zaliczana przez partnerów biznesowych do grona 3 najlepszych zespołów tworzących gry z gatunku horror.

Bloober Team skupia się na tworzeniu mrocznych thrillerów i horrorów, skierowanych do wymagającego odbiorcy. Tworzy tytuły charakteryzujące się wyrazistymi bohaterami, dojrzałą historią i unikalnym światem. To produkcje, które wciągają gracza nie tylko oryginalnym scenariuszem i wyjątkowymi sceneriami, ale przede wszystkim nieszablonowymi rozwiązaniami w samej rozgrywce.

Firma	Bloober Team spółka akcyjna
Skrót firmy	Bloober Team S.A.
Podstawowa działalność	62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem
Siedziba	Kraków
Adres siedziby	ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
Telefon	+ 12 35 38 555
Faks	+ 12 35 93 934
Adres poczty elektronicznej	ir@blooberteam.com
Strona internetowa	blooberteam.com
NIP	676-238-58-17
REGON	120794317
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000380757
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 176 729,90 zł i dzieli się na:

- a) 1 020 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- b) 88 789 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- c) 222 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- d) 436 510 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda

2. Informacje dotyczące składu Rady Nadzorczej

W dniu 1 stycznia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

Maciej Niewiadomski	Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej
Łukasz Rosiński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Rafał Małek	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Borek	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Zyguła	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Jędras	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 6 listopada 2019 r. dwóch członków Rady Nadzorczej – Łukasz Rosiński oraz Maciej Niewiadomski przestali pełnić funkcje członków Rady Nadzorczej wskutek złożonych przez nich rezygnacji, tego samego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej na sześć osób, odwołania Andrzeja Zyguły ze składu Rady Nadzorczej Spółki, powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Jakuba Chruściela, Pawła Dudy, Tomasza Muchalskiego, w związku z czym od tego dnia skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:

Paweł Duda	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Borek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Chruściel	Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Jędras	Członek Rady Nadzorczej
Rafał Małek	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Muchalski	Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną trwającą trzy lata. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej kończy się 17 lipca 2020 r. W Spółce nie funkcjonuje Komitet Audytu, a zadania tego Komitetu powierzono Radzie Nadzorczej.

3. Informacje o odbytych posiedzeniach Rady i podjętych uchwałach

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia w dniach: 29 marca, 18 czerwca, 24 września i 17 grudnia 2019 r. Do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej w trakcie okresu sprawozdawczego zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, zaproszenia zostały wysłane w odpowiednim terminie i w przyjęty sposób. Również głosowanie nad podejmowanymi uchwałami odbywało się zgodnie z prawem, w tym prawem korporacyjnym Spółki.

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym (w spisie nie wskazywano uchwał o charakterze porządkowym):

Numer Uchwały	Data	Przedmiot Uchwały
2	29.03.2019 r.	zatwierdzenie budżetu Spółki na 2019 r.
2	18.06.2019 r.	ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
3	18.06.2019 r.	ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018
4	18.06.2019 r.	ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018
5	18.06.2019 r.	ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r.
6	18.06.2019 r.	ocena wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok 2018
7	18.06.2019 r.	rekomendacje dotyczące udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r.
8	18.06.2019 r.	rekomendacje dotyczące udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r.
9	18.06.2019 r.	wyrażenie opinii o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
10	18.06.2019 r.	przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

11	18.06.2019 r.	powołanie w skład Zarządu Spółki Piotra Babieno oraz powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki
12	18.06.2019 r.	powołanie w skład Zarządu Spółki Konrada Rekiecia oraz powierzenie mu funkcji Członka Zarządu Spółki
13	18.06.2019 r.	powołanie w skład Zarządu Spółki Mateusza Lenarta oraz powierzenie mu funkcji Członka Zarządu Spółki
2	24.09.2019 r.	przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
3	24.09.2019 r.	zmiana zasad zatrudnienia Prezesa Zarządu
4	24.09.2019 r.	zmiana zasad zatrudnienia Członka Zarządu
5	24.09.2019 r.	ustalenie zasad zatrudnienia Członka Zarządu
6	24.09.2019 r.	wybór firmy audytorskiej na badanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020
2	17.12.2019 r.	powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3	17.12.2019 r.	powołanie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
4	17.12.2019 r.	wybór Sekretarza Rady Nadzorczej
5	17.12.2019 r.	oświadczenie w przedmiocie niezależności członków Rady Nadzorczej
6	17.12.2019 r.	przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
7	17.12.2019 r.	zmiana zasad zatrudnienia Członka Zarządu

4. Spełnianie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) Spółka nie ma obowiązku powoływania komitetu audytu w Radzie Nadzorczej Spółki, a funkcję tego komitetu pełni Rada Nadzorcza. Zgodnie z §8 Regulaminu Rady Nadzorczej, w trakcie roku obrotowego 2017, 2018 i 2019 Członkowie Rady Nadzorczej złożyli Spółce oświadczenia dotyczące spełniania przez nich kryteriów niezależności w zakresie: znajomości branży w jakiej działa Spółka (art. 129 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach), posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (art. 129 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), innych kryteriów niezależności, w tym braku powiązań osobistych i finansowych ze spółką, kadram zarządzającą spółką i znaczącymi akcjonariuszami spółki (art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i zasada II.Z.4 Dobrych Praktyk).

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, kryteria niezależności spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

- o W zakresie kryteriów niezależności o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach i zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk - spełnia je czterech z sześciu Członków

Rady Nadzorczej: Pan Piotr Jędras, Pan Rafał Małek, Pan Jakub Chruściel, Pan Paweł Duda.

- W zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – spełnia je czterech z sześciu Członków Rady Nadzorczej: Pan Piotr Jędras, Pan Marcin Borek, Pan Jakub Chruściel, Pan Paweł Duda.
- W zakresie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka Bloober Team S.A. – spełnia je trzech z sześciu Członków Rady Nadzorczej: Pan Jakub Chruściel, Pan Marcin Borek i Pan Tomasz Muchalski.

Rada Nadzorcza podjęła w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwałę nr 5 dotyczącą niezależności członków Rady Nadzorczej.

5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 4 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej przyjęło następujące zasady wynagradzania:

- Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 1.000 zł brutto za każde odbyte posiedzenie Rady, w którym brał on udział;
- Przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie podstawowe podwyższone o 20%;
- Wiceprzewodniczący i Sekretarz otrzymują wynagrodzenie podstawowe podwyższone o 10%;
- Członkowie funkcjonujących w Radzie komitetów otrzymują wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 1.000 zł brutto za każde odbyte posiedzenie, w którym brali udział;

Każdemu z Członków Rady przysługuje zwrot kosztów za udział w pracach Rady;

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 12 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej przyjęło następujące zasady wynagradzania:

- Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 2.000 zł brutto za każde odbyte posiedzenie Rady, w którym brał on udział;
- Przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie podstawowe podwyższone o 10%;
- Wiceprzewodniczący i Sekretarz otrzymują wynagrodzenie podstawowe podwyższone o 5%;
- Przewodniczący funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów otrzymują wynagrodzenie podstawowe podwyższone o 10%;
- Dodatkowe wynagrodzenia przysługujące Członkom Rady Nadzorczej nie sumują się;

Każdemu z Członków Rady przysługuje zwrot kosztów za udział w pracach Rady;

Zgodnie z powyższymi uchwałami za udział w posiedzeniach w dniach: 29 marca 2019 r., 18 czerwca 2019 r., 24 września 2019 r., 17 grudnia 2019 r. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenia w łącznej wysokości 30 500 złotych.

6. Istotne problemy którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza zgodnie z jej kompetencjami analizowała wyniki finansowe Spółki oraz dokonywała bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki.

7. Informacje o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2019 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nałożyło na Radę Nadzorczą zobowiązanie do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, które to zobowiązanie Rada Nadzorcza wykonała w dniu 24 września 2019 r., a następnie w dniu 17 grudnia 2019 r. podejmując odpowiednie uchwały.

II. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK 2019

Działając na podstawie postanowień art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta dokonała analizy i oceny niżej wymienionych dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:

- Sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2019,
- Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Bloober Team S.A. w roku obrotowym 2019,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2019,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Bloober Team S.A. w roku obrotowym 2019,
- Wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2019 rok.

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2019 poddane zostały badaniu PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Raporty z tego badania oraz opinie biegłych, stanowiące ich syntezę, były podstawowym materiałem analitycznym, poddanym ocenie

Rady. Uwzględniając zatem zawarte w materiałach źródłowych ustalenia i oceny, i uznając je za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że sprawozdania finansowe za 2019 rok we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach.

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdania Zarządu z działalności Bloober Team S.A. i Grupy Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2019. Rada stwierdziła, że sprawozdania te rzetelnie przedstawiają podejmowane działania gospodarcze, a także pozwalają na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza zapoznała się z rekomendacją Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku za 2019 rok i uwzględniając wyjaśnienia Zarządu zarekomendowała podjęcie uchwały w proponowanej treści.

Rada Nadzorcza składa wniosek, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

III. OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Ocena sytuacji Spółki

W Spółce nie funkcjonowały w 2019 r. sformalizowane struktury systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego. Na podstawie posiadanej przez Radę Nadzorczą wiedzy dotyczącej sytuacji Spółki, bieżąca sytuacja Spółki nie budzi zastrzeżeń. Jakość wydawanych projektów Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej została doceniona na całym świecie, zarówno wśród krytyków, jak i partnerów biznesowych, co pozytywnie rokuje na przyszłość Spółki.

2. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

Rada Nadzorcza Spółki nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji wymaganych przez Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007r. („Regulamin”) z późn. zm, ani też Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku MAD II).

Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego oraz wyłączenie od stosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk 2019 znalazło się w raporcie rocznym Spółki, stosownie do §5 ust. 6.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu. Na podstawie posiadanych informacji, Rada Nadzorcza Spółki nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania informacji dotyczących ładu korporacyjnego.

3. Polityka Pro Bono

Spółka nie prowadzi polityki pro-bono.

IV. SAMOOCENA RADY NADZORCZEJ

W swoim przekonaniu Rada Nadzorcza Spółki w roku 2019 wypełniała swoje obowiązki rzetelnie, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza działała zgodnie ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach i aktach korporacyjnych Spółki oraz czuwała nad właściwym wykonywaniem przez Spółkę Statutu. W szczególności w roku 2019 Rada skorzystała z przysługujących jej kompetencji, dokonując m.in.: powołania Członków Zarządu, ustalenie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, zatwierdzenia budżetu Spółki, oraz reprezentowała Spółkę przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu. Ponadto Rada wydawała wewnętrzne rekomendacje dla Zarządu dotyczące prowadzenia spraw Spółki.

Kraków, 23 lipca 2020 r.

Paweł Duda	Przewodniczący Rady Nadzorczej	_____
Marcin Borek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	_____
Jakub Chruściel	Sekretarz Rady Nadzorczej	_____
Piotr Jędras	Członek Rady Nadzorczej	_____
Rafał Małek	Członek Rady Nadzorczej	_____
Tomasz Muchalski	Członek Rady Nadzorczej	_____