



**BLOOBER TEAM**  
**SPÓŁKA AKCYJNA**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**  
**W ROKU 2020**

okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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) 10 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,01 zł każda;
- b) 887 890 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,01 zł każda;
- c) 2 220 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
- d) 4 365 100 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł każda

## 2. Informacje dotyczące składu Rady Nadzorczej

W dniu 1 stycznia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

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

W 2020 r. początkowo w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził Paweł Duda, Piotr Jędras, Jakub Chruściel, Tomasz Muchalski, Rafał Małek oraz Marcin Borek. W dniu 27 sierpnia 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji i ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób. W skład Rady Nadzorczej nowej kadencji wchodzi Paweł Duda, Piotr Jędras, Jakub Chruściel, Marcin Kosela i Tomasz Muchalski. W dniu 30 września 2020 r. na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącą w osobie Pawła Dudy, Wiceprzewodniczącą w osobie Piotra Jędrasa oraz Sekretarza w osobie Jakuba Chruściela. W związku z czym skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:

Paweł Duda	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Jędras	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jakub Chruściel	Sekretarz Rady Nadzorczej
Marcin Kosela	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Muchalski	Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną trwającą trzy lata. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej kończy się 27 sierpnia 2023 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 5 posiedzeń w dniach: 30 marca, 23 lipca, 30 września, 16 grudnia, 21 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały poza posiedzeniem w dniach: 9 marca oraz 12 listopada 2020 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
1	9.03.2020 r.	zmiana zasad zatrudnienia Członka Zarządu
2	30.03.2020 r.	zatwierdzenie Planu Strategicznego Spółki na lata 2020-2022
2	23.07.2020 r.	ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
3	23.07.2020 r.	ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.
4	23.07.2020 r.	ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019
5	23.07.2020 r.	ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.
6	23.07.2020 r.	ocena wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok 2019
7	23.07.2020 r.	rekomendacje dotyczące udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.

8	23.07.2020 r.	rekomendacje dotyczące udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
9	23.07.2020 r.	rekomendacje dotyczące udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
10	23.07.2020 r.	wyrażenie opinii o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11	23.07.2020 r.	przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019
12	23.07.2020 r.	wyrażenie zgody na wybór doradcy
13	23.07.2020 r.	wyrażenie zgody na uczestniczenie przez Spółkę w procesie M&A
2	30.09.2020 r.	powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3	30.09.2020 r.	powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
4	30.09.2020 r.	wybór Sekretarza Rady Nadzorczej
5	30.09.2020 r.	stwierdzenie niezależność Członków Rady Nadzorczej, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka
6	30.09.2020 r.	wyrażenie zgody na zawarcie i zatwierdzenie Umowy o świadczenie usług doradczych
7	30.09.2020 r.	wyrażenie zgody na zawarcie i zatwierdzenie Umowy o świadczenie usług doradczych
1	12.11.2020 r.	przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej
1	16.12.2020 r.	wyrażenie zgody na brzmienie Regulaminu Programu Motywacyjnego
2	16.12.2020 r.	ustalenie osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym
3	16.12.2020 r.	ustanowienie pełnomocnika Rady Nadzorczej
1	21.12.2020 r.	wyrażenie zgody na nabycie przez osoby uprawnione mniejszej liczby akcji po obniżonej cenie

#### 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 2020 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, kadrą 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:

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

Rada Nadzorcza podjęła w dniu 30 września 2020 r. uchwałę nr 5 dotyczącą niezależności członków Rady Nadzorczej.

## **5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

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 związanych z udziałem w pracach Rady, w tym w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady i z powrotem oraz zakwaterowania;

Zgodnie z powyższymi uchwałami za udział w posiedzeniach w dniach: 30 marca 2020 r., 23 lipca 2020 r., 30 września 2020 r., 16 grudnia 2020 r., 21 grudnia 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenia w łącznej wysokości 56 000,00 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 2020 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie nakładało na Radę Nadzorczą zobowiązań do wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## **II. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK 2020**

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 2020,
- Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Bloober Team S.A. w roku obrotowym 2020,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2020,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Bloober Team S.A. w roku obrotowym 2020,
- Wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2020 rok.

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2020 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 2020 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 Kapitałowej Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2020. 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 2020 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 2020.

### **III. OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **1. Ocena sytuacji Spółki**

W Spółce nie funkcjonowały w 2020 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 2020 znalazło się w raporcie rocznym Spółki, stosownie do §5 ust. 6.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 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 2020 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 2020 Rada skorzystała z przysługujących jej kompetencji, dokonując m.in.: ustalenie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz reprezentowała Spółkę przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu. Ponadto Rada wydawała wewnętrzne rekomendacje dla Zarządu dotyczące prowadzenia spraw Spółki.

*Kraków, 21 maja 2021 r.*

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