



BLOOBER TEAM
SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
W ROKU 2022

okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

I. RADA NADZORCZA W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

1. Informacje o Spółce.

Bloober Team S.A. to niezależny producent gier wideo specjalizujący się w gatunku horroru psychologicznego. Krakowskie studio zostało założone w 2008 roku i przez lata działalności wypracowało swoją markę, stając się jednym z najbardziej unikalnych podmiotów na światowym rynku gier. W skład czteroosobowego zarządu wchodzi: Piotr Babieno – prezes zarządu; Karolina Nowak – wiceprezes zarządu; Mateusz Lenart oraz Konrad Rekieć – członkowie zarządu. Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie, zdobywane w pracy nad wieloma nagradzanymi projektami oraz intensywnie działają na rzecz rozwoju Spółki firmy, nadzorując kluczowe obszary jej działalności. Spółka jest zaliczana przez partnerów biznesowych do grona najlepszych zespołów produkujących gry z gatunku horror. Do najbardziej znanych projektów Spółki należą: Layers of Fear i Layers of Fear 2, Blair Witch, Observer i Observer: System Redux oraz The Medium (Polska Gra Roku według Digital Dragons Awards 2021). Partnerami Spółki są między innymi Microsoft, Sony, Take-Two Interactive Software, Konami czy Tencent.

Firma	Bloober Team spółka akcyjna
Skrót firmy	Bloober Team S.A.
Podstawowa działalność	62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem
Siedziba	Kraków
Adres siedziby	Aleja Pokoju 18B, 31-564 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 Emitenta wynosi 193.092,60 zł i podzielony jest na 19.309.260 akcji zwykłych na okaziciela:

- a) 10.200.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda
- b) 887.890 akcji serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda
- c) 2.220.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda
- d) 4.365.100 akcji serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda
- e) 1.636.270 akcji serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda

2. Informacje dotyczące składu Rady Nadzorczej

W dniu 1 stycznia 2022 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

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

W 2022 r. skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną trwającą trzy lata. Zgodnie z art. 369 k.s.h. i 386 k.s.h. kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych, wobec czego kadencja obecnej Rady Nadzorczej kończy się w 2024 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023. 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: 28 lutego, 22 marca, 12 kwietnia, 29 września oraz 20 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały poza posiedzeniem w dniach: 19 maja oraz 10 sierpnia 2022 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	28.02.2022 r.	uwzględnienie Pani Karoliny Nowak jako Członka Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego
3	28.02.2022 r.	ustalenie zasad wynagrodzenia oraz zatrudnienia Członka Zarządu Spółki
4	28.02.2022 r.	ustalenie zasad wynagrodzenia oraz zatrudnienia Członka Zarządu Spółki
5	28.02.2022 r.	wyrażenie opinii o sprawach mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2	22.03.2022 r.	ustalenie osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym
3	22.03.2022 r.	ustanowienie pełnomocnika Rady Nadzorczej do podjęcia czynności związanych z przyznaniem i sprzedażą oraz objęciem akcji Spółki przez Członków Zarządu jako osoby uprawnionej w ramach Programu Motywacyjnego
4	22.03.2022 r.	ustalenie treści umów pożyczek dla pracowników uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym
5	22.03.2022 r.	ustanowienie pełnomocnika Rady Nadzorczej do zawarcia umów pożyczek oraz zabezpieczeń z Członkami Zarządu
2	12.04.2022 r.	przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
3	12.04.2022 r.	ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
4	12.04.2022 r.	ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 r.
5	12.04.2022 r.	ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021
6	12.04.2022 r.	ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 roku
7	12.04.2022 r.	ocena wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok 2021
8	12.04.2022 r.	rekommendacja dotycząca udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 r.

9	12.04.2022 r.	rekomenacja dotycząca udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 r.
10	12.04.2022 r.	rekomenacje dotyczące udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 r.
11	12.04.2022 r.	rekomenacje dotyczące udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 r.
12	12.04.2022 r.	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021
1	19.05.2022 r.	Wyrażenie opinii o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1	10.08.2022 r.	wyrażenie zgody na podpisanie i wykonanie umowy najmu lokalu
2	29.09.2022 r.	ustalenie zasad wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki
3	29.09.2022 r.	Przyznanie dodatkowego wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki
2	20.12.2022 r.	Ustalenie zasad wynagrodzenia oraz zatrudnienia Członka Zarządu
3	20.12.2022 r.	Ustalenie zasad wynagrodzenia oraz zatrudnienia Członka Zarządu
4	20.12.2022 r.	Ustalenie zasad wynagrodzenia oraz zatrudnienia Członka Zarządu
5	20.12.2022 r.	Przyznanie dodatkowego wynagrodzenia Członkowi Zarządu
6	20.12.2022 r.	Ustanowienie formy ustnej obowiązku informacyjnego Zarządu wobec Rady Nadzorczej z art. 380 ¹ §1 z związku z art. 380 ¹ §2 w związku z 380 ¹ §4 k.s.h.

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 2020 r. poz. 1415) 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 2020 r. 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 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 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.

Rada Nadzorcza podjęła w dniu 30 września 2020 r. uchwałę nr 5 dotyczącą niezależności członków Rady Nadzorczej. Od momentu złożenia oświadczeń, żaden Członek Rady Nadzorczej nie poinformował Rady ani Zarządu o tym, że przestał spełniać wskazane wyżej odpowiednie przesłanki.

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: 28 lutego, 22 marca, 12 kwietnia, 29 września oraz 20 grudnia 2022 r. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenia w łącznej wysokości 33 592,84 złotych netto.

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 2022 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie nakładało na Radę Nadzorczą zobowiązań do wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwałą nr 2 z dnia 12 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza na podstawie upoważnienia udzielonego jej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 października 2021 r. przyjęła nowy tekst jednolity Statutu Spółki.

8. Informacje o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

W 2022 roku Rada Nadzorcza nie zlecała żadnych badań w trybie art. 382¹ k.s.h.

II. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK 2022

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 2022,
- Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Bloober Team S.A. w roku obrotowym 2022,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2022,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Bloober Team S.A. w roku obrotowym 2022,
- Wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2022 rok.

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2022 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. Ponadto, Rada otrzymała od PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o. skierowane do niej podsumowanie badania sprawozdania finansowego Spółki, przedstawiające zakres odpowiedzialności, zakres prac, najważniejsze wykonane procedury oraz główne zagadnienia zidentyfikowane podczas badania Uwzględniając zatem zawarte w materiałach źródłowych ustalenia i oceny, i uznając je za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że sprawozdania finansowe za 2022 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 2022. 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 2022 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 2022.

III. OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Ocena sytuacji Spółki

W Spółce nie funkcjonowały w 2022 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 2022 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.

4. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej zgodnie z art. 380¹ k.s.h.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązku informowania Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki. Przed ostatnim posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022, Zarząd Spółki przekazał Radzie Nadzorczej informacje o podjętych przez siebie w 2022 roku uchwałach, określając szczegółowo ich przedmiot. W dniu 20 grudnia 2022 r. Zarząd Spółki przekazał pisemnie Radzie Nadzorczej informacje o aktualnej sytuacji Spółki. Następnie, uchwałą nr 6 z dnia 20 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza przyjęła formę ustną obowiązku informacyjnego Zarządu wobec Rady Nadzorczej z art. 380¹§1 z związku z art. 380¹§2 w związku z 380¹§4 k.s.h. w pewnym zakresie: w zakresie sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okoliczności z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki. Ponadto, Zarząd Spółki niezwłocznie po wystąpieniu określonych istotnych transakcji, zdarzeń lub okoliczności informuje o nich Radę Nadzorczą.

5. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 k.s.h.

Ze względu na opublikowane przez Spółkę dokumenty oraz na podstawie posiadanych informacji, w tym informacji przekazywanych przez Zarząd w trybie art. 380¹ k.s.h. w odpowiednim zakresie i częstotliwości, Rada Nadzorcza nie korzystała z uprawnień do żądania sporządzenia lub przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.

IV. SAMOOCENA RADY NADZORCZEJ

W swoim przekonaniu Rada Nadzorcza Spółki w roku 2022 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 2022 Rada skorzystała z przysługujących jej kompetencji,

dokonując m.in.: ocena sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, zmian zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, ustalenia osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym, a także wyrażenia zgody na podpisanie przez Spółkę i wykonanie umowy najmu lokalu. Ponadto Rada wydawała wewnętrzne rekomendacje dla Zarządu dotyczące prowadzenia spraw Spółki.

Kraków, 28 kwietnia 2023 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*