

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
PYRAMID GAMES S.A.
W 2021 ROKU**



**Pyramid
.GAMES**

Lublin, 10 marca 2022 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej Pyramid Games S.A. wchodziły następujące osoby:

- Pan Przemysław Kurasz –Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Paula Żurakowska-Wyszyńska –Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Pan Robert Żurkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Henryk Wyszyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Elżbieta Milanowska – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 stycznia 2022 skład Rady Nadzorczej Pyramid Games S.A. nie ulegał zmianom. W dniu 28 stycznia 2022 rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Przemysław Kurasz. Na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki, w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Przemysława Kurasza, pozostali członkowie Rady Nadzorczej powołali w drodze kooptacji Pana Michała Kaczmara na członka Rady Nadzorczej Spółki

W dniu 28 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §15 ust. 6 Statutu Spółki, powołała ze swojego składu Panią Paulę Żurakowską-Wyszyńską na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej a Pana Michała Kaczmara na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Pani Paula Żurakowska-Wyszyńska –Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Pan Michał Kaczmarek –Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Robert Żurkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Henryk Wyszyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Elżbieta Milanowska – Członek Rady Nadzorczej.

1.2 Prace Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Pyramid Games S.A. w roku obrotowym 2021, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje obowiązki pozyskiwała niezbędne informacje na podstawie dokumentów, prezentacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd Spółki.

W 2021 r. odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej, tj. w dniach:

- 10 stycznia 2021 r.
- 01 czerwca 2021 r.

- 28 grudnia 2021 r.

Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej we wskazanym okresie obejmował w szczególności następujące sprawy:

- ✓ Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 10 stycznia 2021 r.
 - **Uchwała nr 01/01/2021** Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
- ✓ Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 01 czerwca 2021 r.
 - **Uchwała nr 01/06/2021** Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 - **Uchwała nr 02/06/2021** Ocena sprawozdania finansowego
 - **Uchwała nr 03/06/2021** Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020
 - **Uchwała nr 04/06/2021** Rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020
 - **Uchwała nr 05/06/2021** Uchwalenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 zyskami z lat na: tępych
- ✓ Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2021 r.
 - **Uchwała nr 01/12/2021** Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2022 i 2023
 - **Uchwała nr 02/12/2021** Rezygnacja z wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 3000 złotych brutto miesięcznie przyznanego przez Radę Nadzorczą w ramach uchwały 02/01/2020 z dnia 15 stycznia 2020

1.3 Samoocena pracy Rady Nadzorczej

W 2021 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie ze Statutem Spółki i obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennnością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, dzięki czemu Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w roku obrotowym 2021.

Grzegorz Wójcik - Wójcik



Świątek

2. OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI

Ocena sprawozdań jednostkowych Spółki

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r., a także zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta – Pani Magdaleny Szostak (Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 12849) – z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. Rada Nadzorcza Spółki oceniła ponadto dane bilansowe Spółki według stanu na 31 grudnia 2021 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza, w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego Pyramid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., uznała, że przedstawione jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a także przedstawiają faktyczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Emitenta w roku obrotowym 2021 jako dobrą. Swoją ocenę Rada Nadzorcza sformułowała na podstawie m.in. bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i stałej komunikacji z Zarządem Pyramid Games S.A.

3. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wnioski i rekomendacje dotyczące sprawozdań jednostkowych Spółki

W związku z dokonaną oceną sprawozdań Pyramid Games S.A. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., obejmującego:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.714.856,95 zł (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 95/100);
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 384.704,80 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery złote 80/100);
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 384.704,80 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery złote 80/100);

Znakostka - Węgierska



Sm6

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.623.498,46 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 46/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wnioski Zarządu Spółki w sprawach:

- a) pokrycia straty netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w wysokości - 384.704,80 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery złote 80/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki,
- b) dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła -209.732,09 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 9/100), w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje ponadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Paula Żurakowska-Wyszyńska

Paula Żurakowska-Wyszyńska

Michał Kaczmarek

Michał Kaczmarek

Robert Żurakowski

Robert Żurakowski

Henryk Wyszyński

Henryk Wyszyński

Elżbieta Milanowska

Elżbieta Milanowska