

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ QUBICGAMES
Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH
W 2018 ROKU**

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z par. 20 ust. 5 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z par. 20 ust. 6 mogą w określonych okolicznościach uzupełniać swój skład w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej, a jej wybór wymaga potwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza Spółki rozpoczęła swoją trzyletnią kadencję z dniem przekształcenia spółki QubicGames spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod tą samą firmą tj. z dniem 11 grudnia 2015 r. potwierdzonego protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza w Warszawie Krzysztofa Buka za Rep A nr 2057/2015, zawierającym zgodnie z art. 556 pkt 3 ksh akt powołania członków organów przekształconej spółki.

Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe QUBICGAMES S.A. za rok obrotowy 2018 wygasną mandaty członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2018

Na dzień 01 stycznia 2018 r. tj. dzień rozpoczęcia roku obrotowego skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

Pan Paweł Sobkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Grzegorz Siczek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Pani Magdalena Kramer - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Andrzej Wojno – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Piotr Rozmus- Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 21 czerwca 2018 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Andrzej Wojno. W jego miejsce w dniu 25 czerwca 2018 roku zgodnie z Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Kamil Skutnik.

Na dzień zakończenia roku obrotowego tj. 31 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki pracowała w składzie:

Pan Paweł Sobkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Grzegorz Siczek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Pani Magdalena Kramer - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Kamil Skutnik – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Piotr Rozmus- Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie. W ramach Rady Nadzorczej nie zostały powołane żadne komitety.

III. DZIAŁALOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie art. 382 par. 3 Ksh sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, prowadząc konsultacje na temat bieżącej działalności oraz perspektyw jej rozwoju.

W 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia w dniach 04 kwietnia, 15 maja, 17 września oraz 22 października.

Podjęto także jedną uchwałę w trybie obiegowym.

IV. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2018

Zgodnie z par. 19 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, Uchwałą nr 1 z dnia 17 września 2018 r. dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego za 2018 rok. Biegłym rewidentem została firma FK Financial Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4001.

Wypełniając obowiązki wynikające z treści art. 382 par. 3 Ksh, Rada Nadzorcza, dokonała badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. Badanie przeprowadzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych i dokumentów Spółki oraz raportu z badania sprawozdań finansowych przeprowadzonych przez ww. biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. dokumentów podejmując stosowne uchwały, które podlegają przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza dokonała również pozytywnej oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2018 rok i podjęła w tej sprawie uchwałę, która również podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza, kierując się pozytywnymi ocenami, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium za prawidłowe wykonanie obowiązków w 2018 roku.

V. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2018 ROKU

W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje, że wyżej wymienione wyniki zostały szczegółowo i kompletnie przedstawione w sprawozdaniu biegłego rewidenta.

VI. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza, po analizie procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki pozytywnie ocenia istniejący system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN - Pan Paweł Sobkiewicz

Wiceprzewodniczący RN - Pan Grzegorz Siczek

Członek RN - Pan Magdalena Kramer

Członek RN - Pan Kamil Skutnik

Członek RN - Pan Piotr Rozmus

Warszawa, dnia 29 maja 2019 roku