



STARWARD INDUSTRIES

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
01.01.2022 - 31.12.2022**

Starward Industries Spółka Akcyjna

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe dane Spółki	3
2. Wstęp	4
3. Skład Rady Nadzorczej	4
4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej	5
5. Wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki	6
6. Wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki	7
7. Wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty	7
8. Ocena działalności Spółki w okresie sprawozdawczym	7
9. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami	10
10. Ocena wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej	10
11. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382 ¹ KSH	11
12. Podsumowanie	11

1. Podstawowe dane Spółki

Firma:	Starward Industries Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, Polska
Adres poczty elektronicznej:	info@starward.industries
Strona internetowa:	www.starwardindustries.com
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000750305
Regon:	381277255
NIP:	6772437711

Starward Industries S.A. ("**Spółka**", "**Starward Industries**") powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 10 września 2018 r. (rep. A Nr 13664/2018) sporządzonego przez notariusza Marcina Satorę.

Postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. (sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/28215/18/135) wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000750305.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

2. Wstęp

Na podstawie art. 382 § 3 oraz 3¹ kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 lit. a, b i c, a także § 19 ust. 3 lit. a i b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Starward Industries S.A. niniejszym składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki "Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.", zawierające w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ocenę działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami, ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej oraz Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

W niniejszym sprawozdaniu Rada Nadzorcza odstępuje od szczegółowego omówienia kwestii finansowo-ekonomicznych, które zostały wyczerpująco opisane w dokumentach składających się na sprawozdanie finansowe Spółki oraz w sprawozdaniu Zarządu z działalności.

3. Skład Rady Nadzorczej

Od początku okresu sprawozdawczego do dnia 30 września 2022 r., Rada Nadzorcza Starward Industries S.A. składała się z następujących osób:

- **Wojciech Weiss** - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- **Michał Siennicki** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel inwestorów indywidualnych
- **Marcin Górecki** - Członek Rady Nadzorczej
- **Marta Adamska** - Członkini Rady Nadzorczej
- **Michał Pietrzekiewicz** - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 30 września 2022 r. Spółka otrzymała od Dawida Sękowskiego oraz Michała Pietrzekiewicza rezygnacje z pełnienia przez nich funkcji, odpowiednio Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. Obie rezygnacje stały się skuteczne z chwilą ich otrzymania przez Spółkę.

Jako powód rezygnacji z zasiadania w Zarządzie Spółki Dawid Sękowski podał wypełnienie stawianych przed nim zadań, jak również względy osobiste.

Również dnia 30 września 2022 r. pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, po rezygnacji Michała Pietrzekiewicza, w celu jak najszybszego odzyskania przez Radę Nadzorczą minimalnej wymaganej przez przepisy liczby członków, wykorzystując uprawnienie przewidziane w Statucie Spółki, w drodze kooptacji powołali, ze skutkiem natychmiastowym, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bernarda Gudowskiego.

Po wyborze nowego Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, Rada Nadzorcza w nowym składzie podjęła uchwałę w sprawie powołania Michała Pietrzekiewicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu Starward Industries S.A.

Bernard Gudowski jest dyrektorem, szefem zespołu odpowiedzialnego za integracje (post merger integration) i wydzielenia (carve-out) w ramach fuzji i przejęć prowadzonych przez Grupę SIX, szwajcarskiego operatora giełd papierów wartościowych w

Zurychu i Madrycie. Był również współzałożycielem dwóch startupów technologicznych, jest także aktywnym inwestorem w branży gier wideo i biotechnologii.

Na koniec dnia 30 września 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej był następujący:

- **Wojciech Weiss** - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- **Michał Siennicki** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel inwestorów indywidualnych
- **Marcin Górecki** - Członek Rady Nadzorczej
- **Marta Adamska** - Członkini Rady Nadzorczej
- **Bernard Gudowski** - Członek Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza liczy pięciu członków.

Od dnia 31 grudnia 2022 r. do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym tj. pomiędzy 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza, zgodnie art. 382 KSH, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Starward Industries S.A., 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, kondycji finansowej oraz perspektyw rozwoju Spółki. Współpracę organów Spółki Rada Nadzorcza ocenia jako bardzo dobrą. Rada Nadzorcza prowadziła działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, w których uczestniczyło wymagane przepisami kworum i tym samym Rada była zdolna do

podejmowania uchwał, a w wypadku nieobecności jednej osoby Rada również była w stanie działać bez zakłóceń. Część uchwał była podejmowana drogą elektroniczną.

W okresie sprawozdawczym tj. pomiędzy 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2022 r., Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedzeń.

Dodatkowo Rada Nadzorcza podjęła poza posiedzeniem dziewięć uchwał w trybie głosowania drogą elektroniczną. Odbyło się również jedno posiedzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej w celu powołania Bernarda Gudowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej po rezygnacji Michała Pietrzakiewicza.

Przedmiotem regularnych posiedzeń oraz regularnego nadzoru bieżącego były sprawy związane z:

- a. nadzorem nad produkcją gry i opiniowaniem oraz odbiorem kolejnych etapów zgodnie z planem produkcji gry,
- b. nadzorem nad sytuacją finansową Spółki,
- c. nadzorem nad planami marketingowymi Spółki,
- d. nadzorem nad rozmowami z potencjalnymi wydawcami gry Spółki (do momentu wyboru wydawcy),
- e. nadzorem nad działaniami Spółki w zakresie Investor Relations,
- f. omawianiem bieżącej sytuacji rynkowej, perspektyw rozwojowych Spółki, łącznie z planami dotyczącymi kolejnej produkcji oraz oceną działań podejmowanych przez Zarząd Spółki.

Do najważniejszych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą podczas okresu sprawozdawczego należy zaliczyć:

- a. wezwanie Zarządu do przedstawienia informacji w zakresie scenariuszy finansowania Spółki,
- b. wyrażenie zgody na nową treść Regulaminu Programu Motywacyjnego,

- c. zmianę treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- d. powołanie nowego członka Zarządu Macieja Dobrowolskiego,
- e. ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu,
- f. przyjęcie treści Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- g. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z 11 bit studios S.A. Porozumienia o współpracy w zakresie wydania gry oraz inwestycji w akcje Starward Industries S.A.,
- h. upoważnienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na uchylenie zobowiązania lock-up Prezesa Zarządu w zakresie oznaczonej transakcji, tj. transakcji z 11 bit studios S.A.,
- i. powołanie nowego członka Zarządu Michała Pietrzakiewicza,
- j. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,
- k. wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy licencyjnej zawartej w dniu 5 października 2018 r. pomiędzy Spółką a Tomaszem Lemem.

W ramach statutowych uprawnień Rada Nadzorcza dokonywała również wszelkich czynności zgłaszanych przez Zarząd, niezbędnych do sprawnego prowadzenia działalności i realizacji strategii Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, iż jej członkowie cechują się wysokim poziomem kompetencji, w minionym roku obrotowym wykazali należyłą staranność i zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków w ramach organu, a podejmowane przez nich działania w pełni pozwalają na sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

5. Wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza dokonała analizy sporządzonego przez Zarząd i zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Starward Industries S.A., za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 854 397,54 zł,
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 1 857 894,69 zł,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o 4 067 105,31 zł,
- e. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 10 292,66 zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

W wyniku przeprowadzonej oceny przywołanego wyżej sprawozdania finansowego oraz w oparciu o sprawozdanie z badania zawierające opinię rewidenta - Pani Moniki Wołczyńskiej z Kancelarii Magnet Sp. z o. o., Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Starward Industries S.A., przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Starward Industries S.A. oraz wynik finansowy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a ponadto zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i

dokumentów Spółki, zgodnie ze stosowanymi zasadami rachunkowości obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

6. Wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., mając na uwadze także sprawozdanie z badania zawierające opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

7. Wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu Spółki odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w wysokości 1 857 894,69 zł netto w całości z kapitału zapasowego Spółki, pozytywnie ocenia tę

rekomendację Zarządu, a także wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie tej propozycji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

8. Ocena działalności Spółki w okresie sprawozdawczym

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka osiągnęła znaczące postępy w pracach produkcyjnych gry "The Invincible" oraz w sposób niezagrożony dąży do finalizacji prac nad grą.

Przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt zawarcia w dniu 12 czerwca 2022 r. Porozumienia o współpracy pomiędzy Spółką a 11 bit studios S.A., w ramach którego:

- 11 bit studios S.A. zostało wydawcą gry "The Invincible", a większość zysków z gry zatrzyma Starward Industries,
- 11 bit studios S.A. zostało znaczącym akcjonariuszem Spółki (powyżej progu 5% na datę inwestycji),
- data premiery została ustalona na rok 2023, gdzie o dokładnym dziennym terminie premiery zdecyduje wydawca.

W związku ze zmianą daty premiery zaktualizowany został budżet gry "The Invincible".

Ponadto warte odnotowania jest osiągnięcie przez Spółkę w okresie sprawozdawczym **istotnych kamieni milowych w obszarze prac produkcyjnych**. Wszystkie dotychczas oddane wydawcy kamienie milowe zostały odebrane i opłacone.

W ramach prac prowadzonych nad wersją Beta gry rozpoczęto:

- równoległe testowanie gry na PC oraz konsolach w celu przygotowania premiery na wszystkie docelowe platformy (zespół produkcyjny dysponuje sprzętem (devkity) oraz odpowiednimi licencjami do wydania gry na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5,

- nagrywanie angielskiej wersji linii dialogowych,
- realizację sesji Motion Capture do dużych scen animowanych.

Rezultatem tego etapu będzie grywalna wersja gry w jakości zbliżonej do finalnej wersji, która trafi do klienta końcowego.

Szczegółowy przebieg produkcji w podziale na kamienie milowe:

W **marcu 2022 r.** zespół deweloperski Spółki zakończył prace nad pierwszym etapem wersji Beta gry (MS-18). Rezultat tych prac Spółka udostępniła:

- branżowym konsultantom - w celu zebrania uwag, w szczególności dotyczących prowadzenia historii, jakości dialogów i gry aktorskiej,
- wydawcom - w celu pozyskania ogólnych uwag produktowych oraz rewizji opcji wydawniczych,
- właścicielom platform sprzedażowych - w celu zebrania uwag oraz rewizji opcji dystrybucyjnych, a także wsparcia widoczności gry w sklepach,
- wybranym mediom prasowym - w celu opracowania tzw. Silent reviews.

W **lipcu 2022 r.** wydawca odebrał etap MS-19, który obejmował produkcję w jakości Beta dużego fragmentu gry pt. "City". Odbiór zakończył również fazę uruchomienia środowiska współpracy pomiędzy zespołem deweloperskim Starward Industries a wydawcą.

Wypracowane środowisko uwzględnia:

- opracowanie standardów przekazywanych plików oraz dokumentacji,
- wprowadzenie zespołu testerów wydawcy (Jira),
- uruchomienie kanałów komunikacji (Slack).

We **wrzeźniu 2022 r.** wydawca odebrał kolejny duży etap gry (MS-20) z czterema lokacjami oznaczonymi roboczymi tytułami "Camp",

"Excavation", "Landing" i "Spaceship". Był to kolejny po MS-19 etap odebrany i opłacony przez wydawcę.

W **grudniu 2022 r.** wydawca odebrał i zapłacił za MS-21, który obejmował produkcję w jakości Beta dużego fragmentu gry pt. "Base". Dodatkowo zostały dostarczone konsolowe wersje ww. fragmentu gry.

Rada Nadzorcza nadzorując proces produkcyjny wyrażała, na podstawie otrzymywanych Buildów oraz filmów z Buildów, opinie odnośnie opisanych powyżej etapów produkcyjnych.

W obszarze działań promocyjnych z wydarzeń mających miejsce w 2022 r. na uwagę zasługują:

- Aktualizacje na stronie <https://invinciblethegame.com/> wprowadzające, m.in. nowe sceny ze świata gry.
- Utworzenie [strony produktowej gry The Invincible](#) w sklepie Epic Games Store. Jest to trzeci sklep (po Steam i GOG), w którym będzie prowadzona sprzedaż gry na platformie PC.
- Publikacja dwóch wywiadów z Markiem Markuszewskim, prezesem Starward Industries:
 - na stronie internetowej [The Escapist](#), dostarczającej aktualności dla entuzjastów z branży rozrywki,
 - na stronie [News Nine](#), platformie informacyjnej z Indii, która stanowi cyfrową wersję wiadomości TV9.
- Ukazanie się w drukowanym magazynie The EDGE 16-stronicowego artykułu na temat gry "The Invincible". The Edge to jeden z najbardziej prestiżowych magazynów o grach na świecie. "The Invincible" jest jedną z pięciu polskich gier (i 4. w kolejności) wyróżnioną okładką magazynu.
- Uruchomienie oficjalnego serwera gry na [Discordzie](#).

- Ogłoszenie podczas wydarzenia [PC Gaming Show](#) współpracy z 11 bit studios S.A. oraz zaprezentowanie 5-minutowego zwiastuna prezentującego po raz pierwszy rozgrywkę "The Invincible" (Gameplay Showcase Trailer).
- Udział przedstawicieli Spółki oraz wydawcy w szesnastej edycji Poznań Game Arena 2022, największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targach gier wideo i rozrywki multimedialnej, gdzie Spółka wraz z wydawcą otrzymała nagrodę PGA Awards 2022 Best Indie Game dla najlepszej gry indie targów oraz wyróżnienie ACANTHUS AUREUS, przyznawane przez grupę MTP za aranżację stoiska.
- Publikacja w trakcie Golden Joystick Awards 2022 czwartego materiału promującego grę - ["Life on Regis III | The Invincible Documentary"](#).

W 2022 r. realizując działania komunikacyjne przedstawiciele Zarządu Spółki wzięli udział:

- w ósmej i dziewiątej edycji konferencji "Gaming na Giełdzie",
- w trzynastej edycji wydarzenia #GPWInnovationDay,
- w konferencji "W drodze na GPW",
- w panelu dyskusyjnym podczas targów gier "Digital Dragons",
- w czatach inwestorskich organizowanych przez portal StockWatch.pl.

Wydarzenia te, kierowane do Inwestorów, m.in. umożliwiły prezentację Spółki oraz aktualności dotyczących projektu "The Invincible". W opinii Rady Nadzorczej udział przedstawicieli Spółki w wydarzeniach skierowanych do Inwestorów Indywidualnych, należy oceniać jednoznacznie pozytywnie.

W okresie sprawozdawczym Starward Industries S.A. przeprowadziła również **ważne kroki kapitałowe**.

W **lipcu 2022 r.** nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 9 750 zł poprzez emisję 75 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,13 zł każda oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowej emisji oraz rejestracji akcji nowej emisji w KDPW i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta objęcia akcji serii J została skierowana do spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, a cena emisyjna akcji została ustalona na 79 zł za każdą akcję.

W konsekwencji powyższego także w **lipcu 2022 r.** Spółka zawarła umowę objęcia akcji z 11 bit studios S.A., a następnie w terminie podanym w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2022 (z tego samego dnia) otrzymała od nowego akcjonariusza kwotę 5 925 000,00 zł tytułem wpłaty na akcje.

Akcje serii J Spółki, objęte przez 11 bit studios S.A., w **październiku 2022 r.** zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W **grudniu 2022 r.** zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę określającą 16 grudnia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania dla powyższych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W **obszarze kadrowym** Spółka dokonała rozbudowania zespołu. W 2022 roku zespół wzbogacił się o 4 nowe osoby, zamykając w ten sposób nabór planowany na ten rok. Do zespołu dołączyły osoby na stanowiskach:

- Narrative Designer/Writer

- Community Manager
- Environment Artist
- QA Analyst.

Mając na względzie przytoczone powyżej wydarzenia produkcyjne, marketingowe, IR-owe i korporacyjne, Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że Zarząd Starward Industries należycie wywiązywał się z powierzonych mu zadań oraz w sposób efektywny zarządzał Spółką, dbając o najlepszy interes akcjonariuszy. W kontekście statusu produkcji gry "The Invincible" oraz finału rozmów z partnerami wydawniczymi, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

9. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami

Rada Nadzorcza funkcjonujące w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz zapewniania zgodności działalności z normami ocenia pozytywnie, tj. jako wystarczające i efektywne w obecnej sytuacji Spółki. W szczególności w Spółce funkcjonuje członek Zarządu zajmujący się sferą finansowo-korporacyjną, a także współpracownicy o charakterze korporacyjno-administracyjnym, czy stali doradcy prawni. Na podstawie analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz przeprowadzania bieżącego nadzoru nad Spółką, Rada Nadzorcza nie widzi zagrożenia dla dalszego funkcjonowania Spółki.

Ponadto, mając na uwadze powyższe oceny sprawozdań oraz działalności Spółki, Rada Nadzorcza sytuację Spółki ocenia jako dobrą.

10. Ocena wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 3 oraz pkt KSH Rada Nadzorcza ocenia, iż Zarząd należycie wywiązywał się z obowiązków wskazanych w art. 380¹ KSH poprzez, w szczególności, obecność na posiedzeniach Rady Nadzorczej, podczas których Zarząd wyczerpująco informował o podjętych uchwałach, sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki. Zarząd informował Radę Nadzorczą o istotnych sprawach również poza posiedzeniami, realizując obowiązek wskazany w 380¹ § 3 pkt 2 KSH, a także sporządzał oczekiwane przez Radę Nadzorczą dokumenty czy sprawozdania.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia, iż Zarząd w należyty sposób wykonywał ciążące na nim wobec Rady Nadzorczej obowiązki informacyjne i pozostawał z Radą Nadzorczą w dobrym kontakcie.

11. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH

Nie dotyczy - Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym nie zlecała badań we wskazanym wyżej trybie.

12. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej oceny przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Starward Industries S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz w oparciu o raport i opinię biegłego rewidenta - Pani Moniki Wołczyńskiej z Kancelarii Magnet Sp. z o. o., Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Starward Industries S.A., przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Starward Industries S.A. oraz wynik finansowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a ponadto zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i dokumentów Spółki, zgodnie ze stosowanymi zasadami rachunkowości obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu Spółki odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w wysokości 1 857 894,69 zł netto w całości z kapitału zapasowego Spółki, pozytywnie ocenia tę rekomendację Zarządu, a także wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie tej propozycji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wywiązywał się z powierzonych mu zadań oraz w sposób efektywny zarządzał Spółką i jej majątkiem, dbając o najlepszy interes akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. oraz udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w tym roku obrotowym.

Kraków, 20 marca 2023 r.