

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
LIVE MOTION GAMES S.A.
W 2021 ROKU

WARSZAWA, 23. 05. 2022r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 01 stycznia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej LIVE MOTION GAMES S.A. wchodziły następujące osoby:

- Piotr Karbowski – Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Ekiert – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Wujec – Członek Rady Nadzorczej,
- Mateusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 15 stycznia 2021 r. Pan Marcin Mikołajczak złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 15 stycznia 2021 r.

W dniu 18 stycznia 2021 r., na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podjęto Uchwałę Nr 3 w sprawie powołania Pana Karola Jurgę na funkcję Członka Rady Nadzorczej Live Motion Games S.A.

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

- Pan Piotr Karbowski – Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Ekiert – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Wujec – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Mateusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Karol Jurga – Członek Rady Nadzorczej.

1.2 Prace Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza LIVE MOTION 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.

W marcu 2021 r. Rada Nadzorcza w trybie zdalnym podjęła uchwałę 01/03/2021 w sprawie zawarcia z Prezesem Zarządu umowy o czasowe ograniczenie w dysponowaniu akcjami Spółki.

W 2021 r. odbyło się jedno posiedzenia Rady Nadzorczej, tj. w dniu 12 maja 2021 r.

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

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12 maja 2021 r.

- Uchwała nr 01/05/2021
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Uchwała nr 02/05/2021
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021
- Uchwała nr 03/05/2021
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
- Uchwała nr 04/05/2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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 – Pana

Pawła Przybysza (Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 11011) – 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 LIVE MOTION GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 LIVE MOTION GAMES S.A.

3. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wnioski i rekomendacje dotyczące sprawozdań jednostkowych Spółki

W związku z dokonaną oceną sprawozdań LIVE MOTION 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.
3. podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 600 392,25 zł (sześćset tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia pięć groszy) z zysków z lat przyszłych,
4. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z ich działalności za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.