

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ QUBICGAMES
SIEDZIBĄ W SIEDLCACH
W 2017 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 wpisu spółki akcyjnej do KRS tj. z dniem 27 stycznia 2016 r.

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 2017

Na dzień 1 stycznia 2017 r. tj. dzień rozpoczęcia roku obrotowego skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

Pan Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pani Magdalena Kramer - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Łukasz Mitan – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Łukasz Rosiński - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Piotr Rozmus- Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 26 lutego 2017 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Łukasz Rosiński. W jego miejsce w dniu 6 kwietnia 2017 roku pozostali Członkowie Rady Nadzorczej dokooptowali zgodnie z par. 20 ust. 6 do swojego składu Pana Pawła Sobkiewicza. Kooptacja ta została zatwierdzona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2017 roku.

W dniu 28 czerwca 2017 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Łukasz Mitan. W jego miejsce w dniu 29 czerwca 2017 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został powołany do składu Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Siczek.

W 2017 roku nastąpiła również zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W dniu 13 kwietnia rezygnację z funkcji Przewodniczącego złożył Pan Andrzej Wojno. Rada Nadzorcza na nowego Przewodniczącego wybrała Pana Pawła Sobkiewicza.

Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2017 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powierzono Panu Grzegorzowi Siczek.

Na dzień zakończenia roku obrotowego tj. 31 grudnia 2017 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 Andrzej Wojno – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Piotr Rozmus- Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

III. DZIAŁALOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2017

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 Przewodniczący pozostawał w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, prowadząc konsultacje na temat bieżącej działalności oraz perspektyw rozwoju.

W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia w dniach 13 kwietnia, 21 czerwca i 20 listopada. Odbyło się również jedno posiedzenie kooptacyjne czterech Członków Rady Nadzorczej w dniu 6 kwietnia mające na celu uzupełnienie składu tego organu Spółki.

Podjęto także dwie uchwały w trybie obiegowym.

IV. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2017

Zgodnie z par. 19 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, Uchwałą nr 1 z dnia 24 stycznia 2018 r. Uchwałą nr 1 dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego za 2017 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 2017. 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 2017 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 2017 roku.

V. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2017 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 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 - Pani Magdalena Kramer

Członek RN - Pan Andrzej Wojno

Członek RN - Pan Piotr Rozmus

Warszawa, dnia 15 maja 2018 roku