



**RAPORT ROCZNY**  
**TRUE GAMES SYNDICATE S.A.**  
**za okres**  
**od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

# **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

## **Spis Treści**

<b>1. Pismo Zarządu .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Wybrane dane finansowe .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Opis organizacji grupy kapitałowej .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Roczne sprawozdanie finansowe .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego.....</b>	<b>6</b>
<b>8. Sprawozdanie Zarządu z działalności.....</b>	<b>6</b>
<b>8.1. Informacje podstawowe .....</b>	<b>6</b>
<b>8.2. Organy Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: .....</b>	<b>7</b>
<b>8.3. Przedmiot działalności Spółki .....</b>	<b>9</b>
<b>8.4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2021 .....</b>	<b>10</b>
<b>8.5. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego .....</b>	<b>14</b>
<b>8.6. Przewidywany rozwój jednostki .....</b>	<b>15</b>
<b>8.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....</b>	<b>15</b>
<b>8.8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki .....</b>	<b>15</b>
<b>8.9. Nabycie akcji własnych.....</b>	<b>15</b>
<b>8.10. Oddziały (zakłady) jednostki .....</b>	<b>16</b>
<b>8.11. Wpływ COVID-2019 na działalność Spółki: .....</b>	<b>16</b>
<b>8.12. Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy .....</b>	<b>16</b>
<b>8.13. Czynniki ryzyka dla Spółki: .....</b>	<b>16</b>
<b>8.14. Instrumenty finansowe: .....</b>	<b>18</b>
<b>8.15. Informacje dodatkowe .....</b>	<b>18</b>
<b>9. Oświadczenia Zarządu.....</b>	<b>19</b>
<b>10. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego .....</b>	<b>21</b>
<b>11. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego .....</b>	<b>21</b>

# **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

## **1. Pismo Zarządu**

Szanowni Akcjonariusze,

Zapraszam do zapoznania się z raportem rocznym za rok 2021 rok, który był dla Spółki rokiem pełnym zmian wyrażających nie tylko w zakresie zmiany firmy Spółki, ale przede wszystkim zmiany przedmiotu jej działalności. Spółka zakończyła bowiem dotychczasową działalność polegającą na dystrybucji i częściowo eksporcie wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety i preparatów weterynaryjnych i rozpoczęła działalność operacyjną związaną z produkcją gier komputerowych. Swoją funkcję Prezesa Zarządu Spółki objąłem co prawda z początkiem bieżącego 2022 roku, jednakże mam nadzieję z sukcesem kontynuować nową działalność rozpoczętą w poprzednim roku obrotowym.

W dniu 15 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki m.in. przez dokonanie zmiany firmy Spółki na True Games Syndicate S.A., zmiany siedziby Spółki z Wieliczki na Warszawę oraz zmiany przedmiotu działalności. Za główny przedmiot działalności przyjęto produkcję gier i zabawek.

W dniu 14 marca 2022 r. dokonano wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze spółką True Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Połączenie Emitenta ze spółką True Games S.A. zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przejęcia spółki True Games S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą True Games Syndicate S.A., z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej i przydzieleniem akcji w kapitale zakładowym spółki przejmującej akcjonariuszom spółki przejmowanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2022 r., Rep. A nr 220/2022 oraz na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki True Games S.A. z dnia 12 stycznia 2022 r., Rep. A nr 216/2022.

W 2021 r. Spółka skoncentrowała się na zawarciu współpracy głównie z innymi podmiotami z branży game dev. W 01 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki wraz z True Games S.A. oraz z dwoma podmiotami zewnętrznymi zawarł ramową umowę współpracy, na podstawie której strony zobowiązały się przystąpić do projektu polegającego na wspólnym stworzeniu 9 gier symulatorowych na PC.

W wyniku połączenia ze spółką True Games S.A. Spółka weszła we wszystkie prawa i obowiązki spółki True Games S.A., a tym samym pracuje obecnie nad czterema tytułami – Nightclub Manager: Violet Vibe, Gangster Simulator, Dirty Cop Simulator oraz Projekt "Castle". Premiery gier szacowane są na rok 2022, 2023 oraz 2024 r. Spółka liczy zatem, że kolejne lata przyniosą pozytywne zmiany w jej rozwoju, co powinno przyczynić się do wzrostu jej wartości.

## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

W imieniu Spółki dziękuje inwestorom i partnerom za zaufanie jakim do tej pory nas obdarzyliście oraz zachęcam graczy do oczekiwania na zbliżające się premiery gier.

Z poważaniem

Szymon Westfal  
Prezes Zarządu

**TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK****2. Wybrane dane finansowe**

Wybrane dane finansowe	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	PLN		EUR	
<b>Kapitał własny</b>	340 654,40	801 666,07	74 064,96	173 716,32
<b>Kapitał zakładowy</b>	740 571,80	740 571,80	161 014,87	160 477,55
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	34 543,61	669 800,96	7 510,46	145 141,93
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	181 429,45	0,00	39 314,69
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	34 543,61	467 707,37	7 510,46	101 349,43
<b>Aktywa razem</b>	375 198,01	1 471 467,03	81 575,43	318 858,25
<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	26 130,76	211 026,50	5 681,34	45 728,20
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	2 843,69	516 228,50	618,27	111 863,67

Wybrane dane finansowe	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020
	PLN		EUR	
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	169 896,18	1 647 003,11	37 115,50	368 111,20
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	-397 579,23	-479 812,23	-86 855,10	-107 239,78
<b>Amortyzacja</b>	52 164,66	95 108,08	11 395,88	21 257,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	-441 492,41	-442 696,58	-96 448,37	-98 944,30
<b>Zysk (strata) brutto</b>	-438 130,67	-491 392,14	-95 713,96	-109 827,93
<b>Zysk (strata) netto</b>	-461 011,67	-468 443,14	-100 712,54	-104 698,75
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	-178 051,20	337 669,34	-38 897,04	75 470,33
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	-320 665,00	262,26	-70 052,43	58,62
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	-14 668,61	47 390,05	-3 204,50	10 591,85
<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	-513 384,81	385 321,65	-112 153,97	86 120,79
<b>Liczba akcji (w szt.)</b>	7 405 718	7 405 718	7 405 718	7 405 718
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą</b>	-0,06	-0,06	-0,01	-0,01
<b>Wartość księgowa na jedną akcję</b>	0,05	0,11	0,01	0,02

## TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK

Przeliczenia kursu	2021	2020
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)	4,5994	4,6148
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12	4,5775	4,4742

### 3. Opis organizacji grupy kapitałowej

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

### 4. Wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

### 5. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

### 6. Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, a następnie zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi oraz stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego.

### 7. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego.

### 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności

#### 8.1. Informacje podstawowe

# TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK

*Firma* TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA

<b><i>Skrót firmy</i></b>	TRUE GAMES SYNDICATE S.A.
<b><i>Siedziba</i></b>	Warszawa
<b><i>Adres siedziby</i></b>	ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa
<b><i>Adres poczty elektronicznej</i></b>	-
<b><i>Strona internetowa</i></b>	www.truegamesyndicate.pl
<b><i>Telefon</i></b>	—
<b><i>Faks</i></b>	—
<b><i>NIP</i></b>	6751414604
<b><i>REGON</i></b>	120921780
<b><i>Sąd rejestrowy</i></b>	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
<b><i>KRS</i></b>	0000399586

True Games Syndicate S.A. została utworzona na mocy aktu zawiązania Spółki zawartego w dniu 07 września 2011 r. przed notariuszem Jarosławem Górką z Kancelarii Notarialnej w Wieliczce, Rep. A 2929/2011. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.).

## **8.2. Organy Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:**

### **Zarząd:**

- 1) Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu – w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 01 czerwca 2021 r.
- 2) Patryk Jasiński:
  - Członek Zarządu – w okresie od 16 lutego 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.
  - Prezes Zarządu – w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W trakcie roku obrotowego 2021 r. w składzie Zarządu zaszły zmiany osobowe. W dniu 16 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Patryka Jasińskiego do składu Zarządu powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki. W dniu 31 maja 2021 r. Pan Krzysztof Miłaszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 01 czerwca 2021 r. Następnie w dniu 16 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Patryka Jasińskiego z funkcji Członka Zarządu i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. skład Zarządu przedstawiał się zatem następująco:

- Patryk Jasiński – Prezes Zarządu.

W dniu 24 stycznia 2022 r. Pan Patryk Jasiński złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie oraz z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 01 lutego 2022 r.

Następnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 01 lutego 2022 r. uchwałę w sprawie powołania z dniem 02 lutego 2022 r. Pana Szymona Westfal do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego skład Zarządu przedstawia się następująco:

- Szymon Westfal – Prezes Zarządu.

### **Rada Nadzorcza:**

- 1) Irena Miłaszewska – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
- 2) Bogdan Lizak – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
- 3) Sylwia Błasiak – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
- 4) Krzysztof Sienicki – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
- 5) Jacek Grzyb – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
- 6) Maciej Nowak – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 15 lutego 2021 r. do 20 maja 2021 r.
- 7) Marcin Kraszewski – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 8) Wojciech Iwaniuk – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 9) Mateusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 10) Wojciech Sosnowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 11) Dariusz Wais – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 12) Piotr Ptaszyński – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 06 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 13) Karol Wenus – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 06 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.



## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

Aktem notarialnym z dnia 15 lutego 2021 r. sporządzonym przed notariuszem Grażyną Płaczek, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, Rep. A. 1629/2021 został odwołany dotychczasowy skład Rady Nadzorczej, tj. Pani Irena Miłaszewska, Pan Bogdan Lizak, Pani Sylwia Błasiak, Pan Krzysztof Sienicki, Pan Jacek Grzyb. Tym samym aktem notarialnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało następujący nowy skład Rady Nadzorczej: Pana Macieja Nowaka, Pana Marcina Kraszewskiego, Pana Wojciecha Iwaniuka, Pana Mateusza Wcześniaka i Pana Wojciecha Sosnowskiego. W dniu 16 lutego 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Dariusza Waisa do Rady Nadzorczej i powierzyło mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. W dniu 20 maja 2021 r. Pan Maciej Nowak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Następnie w dniu 06 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Piotra Ptaszyńskiego i Pana Karola Wenus do Rady Nadzorczej, powierzając każdemu z nich funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- 1) Marcin Kraszewski;
- 2) Wojciech Iwaniuk;
- 3) Mateusz Wcześniak;
- 4) Wojciech Sosnowski;
- 5) Dariusz Wais;
- 6) Piotr Ptaszyński;
- 7) Karol Wenus.

### **8.3. Przedmiot działalności Spółki**

#### **Przedmiot działalności w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 26 marca 2021 r.**

- 1) PKD 46.45.Z – SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
- 2) PKD 46.34.Z – SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
- 3) PKD 47.75.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
- 4) PKD 47.11.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
- 5) PKD 47.29.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
- 6) PKD 46.90.Z – SPRZEDAŻ HURTOWA NIWYSPECJALIZOWANA
- 7) PKD 47.73.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
- 8) PKD 47.99.Z – POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
- 9) PKD 47.91. Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

### **Przedmiot działalności Spółki w okresie od 26 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

Aktem notarialnym z dnia 15 lutego 2021 r. sporządzonym przed notariuszem Grażyną Płaczek, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, Rep. A. 1629/2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyliło wyżej opisany przedmiot działalności i przyjęło nowy, tj.:

- 1) PKD 58.21.Z – DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
- 2) PKD 62.01.Z – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
- 3) PKD 47.91.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
- 4) PKD 58.19.Z – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
- 5) PKD 18.20.Z – REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
- 6) PKD 32.40.Z – PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
- 7) PKD 47.65.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
- 8) PKD 77.40.Z – DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
- 9) PKD 63.12.Z – DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
- 10) PKD 63.11.Z – PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

Powyższa zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 marca 2021 r.

### **8.4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2021**

#### **Zmiany w akcjonariacie**

W pierwszym kwartale 2021 r. nastąpiły zmiany w akcjonariacie Spółki, które zostały zgłoszone zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W dniu 26 marca 2021 r. Pan Kamil Gaworecki poinformował o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej progu 5%. Z kolei w dniu 8 września 2021 r. Pan Maciej Nowak poinformował o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej progu 5%.

Na koniec roku obrotowego 2021 żaden z akcjonariuszy Spółki nie posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zatem struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco:

## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Pozostali	7 405 718	100,00%	7 405 718	100,00%
Razem	7 405 718	100,00%	7 405 718	100,00%

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

W 2022 r. doszło do zmian w akcjonariacie Spółki. Na dzień sporządzenia raportu rocznego, tj. 18 marca 2022 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Movie Games S.A.	5 110 000	34,75%	5 110 000	34,75%
Pozostali	9 595 718	65,25%	9 595 718	65,25%
Razem	14 705 718	100,00%	14 705 718	100,00%

### **Zmiana firmy**

Aktem notarialnym z dnia 15 lutego 2021 r. sporządzonym przed notariuszem Grażyną Płaczek, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, Rep. A. 1629/2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmieniło firmę Spółki z „K&K Herbal Poland spółka akcyjna” na „True Games Syndicate spółka akcyjna”.

Zmiana firmy została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 marca 2021 r.

### **Zmiana adresu siedziby Spółki**

W związku z rejestracją w dniu 26 marca 2021 r. zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 lutego 2021 r., na podstawie uchwały Zarządu zmianie uległ adres siedziby Spółki

z: ul. Limanowskiego nr 1 a lok/ 8, Wieliczka (32-020)

na: ul. Kruczej 16/22, (00-526) Warszawa.

### **Zmiana strony internetowej i adresu e-mail Spółki**

W dniu 25 czerwca 2021 r. doszło do zmiany strony internetowej Spółki na następującą:

[www.truegamesyndicate.pl](http://www.truegamesyndicate.pl).

## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

W dniu 05 lipca 2021 r. doszło do zmiany adresu e-mail do kontaktu ze Spółką na następujący:

[kontakt@truegamesyndicate.pl](mailto:kontakt@truegamesyndicate.pl).

### **Zmiana Statutu Spółki**

W dniu 15 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4, w której dokonano w szczególności: zmiany firmy Spółki, siedziby, przedmiotu działalności oraz liczebności składu Rady Nadzorczej.

Powyższe zmiany Statutu zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 26 marca 2021 r.

### **Ustanowienie prokury**

W dniu 31 maja 2021 r. Zarząd Spółki na podstawie uchwały powołał Pana Mateusza Januś do pełnienia funkcji prokurenta poprzez udzielenie mu prokury samoistnej.

### **Działalność Spółki w roku obrotowym 2021**

#### **Dystrybucja wyrobów medycznych**

W I kwartale 2021 r. Spółka zajmowała się swoją działalnością statutową, tj. dystrybucją wysokiej klasy wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety i preparatów weterynaryjnych oraz propagowaniem ich na rynku polskim zarówno w kanale hurtowym jak i detalicznym. Drugi dział Spółki zajmował się eksportem wyrobu medycznego NoSnorePLUS. W dniu 14 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała od kontrahenta Bioline Products s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej wypowiedzenie ramowej umowy dystrybucyjnej dotyczącej dystrybucji produktów: Enterosgel, Enterozoo, Enteface. Umowa z kontrahentem została zawarta przed debiutem giełdowym Spółki na Newconnect. Zgodnie z zapisami umowy oraz treścią otrzymanego wypowiedzenia okres wypowiedzenia umowy upłynął w dniu 13 lutego 2021 r.

#### **Istotne umowy związane ze zmianą przedmiotu działalności Spółki**

W dniu 02 czerwca 2021 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Spółką a spółką True Games S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku zawarcia umowy, Spółka udzieliła pożyczki na rzecz True Games S.A. w kwocie 400.000,00 zł, która zgodnie z jej treścią ma zostać zwrócona w terminie do 02 czerwca 2022 r. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki w wysokości 3% w skali roku. Umowa Pożyczki nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia z tytułu jej spłaty.

W dniu 27 września 2021 r. Spółka zawarła z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z dniem 30

## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

września 2021 r. W związku z tym, Spółka zawarła nową umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która weszła w życie 01 października 2021 r.

W 01 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki wraz z True Games S.A. oraz z dwoma podmiotami zewnętrznymi zawarł ramową umowę współpracy. Na podstawie umowy strony zobowiązały się przystąpić do projektu polegającego na wspólnym stworzeniu 9 gier symulatorowych na PC i konsole przy wsparciu finansowym Inwestora w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji tych gier (revenue share). Początkowy etap realizacji umowy zakłada realizację 3 z 9 projektów gamingowych, do których zostaną zawarte osobne umowy koprodukcyjne określające m.in. szczegółowe warunki budżetu oraz harmonogramu realizacji pre-produkcji, produkcji, a następnie wydania gier. Umowa w swej treści zakładała, iż wydawcą ww. projektów gamingowych będzie Movie Games S.A. będącej na dzień zawarcia umowy podmiotem dominującym w stosunku do True Games S.A.

### **Połączenie Spółki ze spółką True Games S.A.**

W dniu 07 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Movie Games S.A. zaproszenie do podjęcia negocjacji w sprawie potencjalnego połączenia Spółki z jedną ze spółek z grupy kapitałowej Movie Games S.A. (tj. spółką True Games S.A.).

W dniu 9 stycznia 2021 r. Spółka podpisała z Movie Games S.A. list intencyjny w sprawie ustalenia warunków połączenia Spółki z przedsiębiorstwem spółki z grupy kapitałowej Movie Games S.A. w wybranej przez Strony formule prawnej. Strony ustaliły warunki połączenia, w formie Term Sheet (porozumieniu w sprawie podstawowych warunków współpracy). Przedmiotowe warunki miały odzwierciedlać istotne założenia przyszłego procesu w sposób, który umożliwi wykonanie przedmiotu listu intencyjnego w sposób najbardziej adekwatny prawnie i ekonomicznie w najlepszym możliwym terminie i przy maksymalizacji korzyści dla akcjonariuszy obu podmiotów.

W dniu 19 maja 2021 r. Spółka poinformowała o otrzymaniu raportu z wyceny przedsiębiorstwa w celu oszacowania godziwej wartości rynkowej wszystkich akcji Spółki na potrzeby połączenia ze spółką True Games S.A. z siedzibą w Warszawie działającą w branży gamingowej. Godziwa wartość wyceny wszystkich akcji Spółki oszacowana została na poziomie 15.400.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100). Wycena została sporządzona na dzień 18 maja 2021 r.

W dniu 31 sierpnia 2021 r. Spółka podpisała plan połączenia ze spółką True Games S.A. oraz przedstawiła pierwsze zawiadomienie o planie połączenia w drodze przejęcia przez Spółkę spółki True Games S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku True Games S.A. na Spółkę w zamian za nowo emitowane akcje emisji połączeniowej, które Spółka wyda akcjonariuszom True Games S.A. proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym True Games S.A. W ramach planu połączenia wycena Spółki określona na poziomie 15.400.000,00 zł została skorygowana o wartości 15.200.000,00 zł.

## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

Kolejno w dniu 16 grudnia 2021 r. Spółka opublikowała drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką True Games S.A. oraz zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obejmujące porządkiem obrad uchwały dotyczące połączenia na dzień 12 stycznia 2022 r.

### **8.5. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

#### **Połączenie Spółki z True Games S.A.**

W dniu 12 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki ze spółką True Games S.A., w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała przewidywała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 740.571,80 zł do kwoty 1.470.571,80 zł, tj. o kwotę 730.000,00 zł w drodze emisji 7.300.000 sztuk nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o wartości emisyjnej stanowiącej iloraz liczby emitowanych akcji i wyceny przedsiębiorstwa spółki True Games S.A. sporządzonej dla celów połączenia, a wynoszącej w przybliżeniu 2,05 zł każda akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom spółki True Games S.A.

Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 marca 2022 r.

Nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną akcji Spółki, tj. kwota 14.235.000,00 została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Łącznie kapitał własny zwiększył się o kwotę 15.965.000,00 zgodnie w wyceną spółki True Games S.A. przygotowaną do planu połączenia.

#### **Umowa z firmą audytorską Eureka Auditing sp. z o.o.**

Zarząd True Games Syndicate S.A. w dniu 16 lutego 2022 r. Spółka zawarła umowę z firmą audytorską Eureka Auditing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dotyczącą przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022. Audytor jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 137.

#### **Bieżąca działalność Spółki w 2022 r.**

W dniu 16 marca 2022 r. Spółka zawarła umowę z Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Pyramid Game) na produkcję gry typu symulator o roboczym tytule „District”. Na podstawie umowy Pyramid Games zobowiązany jest do stworzenia gry w wersji na PC, natomiast Spółka zobowiązana jest

## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

do komercjalizacji gry. Właścicielem autorskich praw majątkowych do gry będzie Emitent. Planowany termin ukończenia gry to 2024 rok.

### **8.6. Przewidywany rozwój jednostki**

Spółka planuje kontynuację działań z branży gamingowej. Aktualnie Spółka pracuje nad produkcją dwóch tytułów tj. „Night Club Manager: Violet Vibe” oraz „Projekt Castle”. Spółka stawia na dalszy dynamiczny rozwój w obszarach związanych z dotychczasowym profilem jej działalności.

Produkcja kolejnej gry o roboczym tytule “District” rozpoczyna się już w bieżącym miesiącu, tj. marcu 2022 r. Spółka będzie kontynuować produkcję nowych tytułów wraz z zewnętrznymi zespołami tak, aby zapewnić wydanie co najmniej jednej gry w każdym roku działalności. Spółka planuje rozwój poprzez budowanie własnego zespołu deweloperów w celu zmniejszenia kosztów produkcji, zwiększenia przychodów uzyskanych z tego tytułu oraz uzyskania niezależności w produkcji swoich tytułów. Ze względu na ciągle powiększającą się ilość planowanych produkcji nowych tytułów, Spółka planuje zatrudnienie kolejnego project managera - producenta aby zapewnić jak najlepszą jakość wydawanych gier.

### **8.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju**

Spółka w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności w ramach badań oraz rozwoju.

### **8.8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki**

Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi Spółki w 2021 r. wyniosła 169.896,18 zł.

Spółka w 2021 r. osiągnęła przychód netto ze sprzedaży na poziomie 4.847,54 zł.

Usługi obce zmniejszyły się o 434.327,92 zł i wyniosły w 2021 r. 178.902,68 zł w porównaniu z kwotą 613.230,60 zł z roku 2020.

Strata netto Spółki za rok 2021 r. wyniosła 461.011,67 zł w porównaniu do 468.443,14 zł straty netto rok wcześniej.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 375.198,01 zł.

Najistotniejszą kategorię w porównywanych okresach po stronie aktywów stanowiły inwestycje krótkoterminowe, których wartość wyniosła odpowiednio 349.067,25 zł (31.12.2021 r.) oraz 516.228,50 zł (31.12.2020 r.).

Poziom zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2021 r. wynosił 34.543,61 zł.

Wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 340.654,40 zł.

### **8.9. Nabycie akcji własnych**

Spółka nie nabywała akcji własnych w roku obrotowym 2021.

## 8.10. Oddziały (zakłady) jednostki

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

## 8.11. Wpływ COVID-2019 na działalność Spółki:

Wprowadzony 20 marca 2020 r. stan epidemii (Pandemia COVID-19 wywołany przez koronawirusa SARS-CoV-2) w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe Spółki osiągnięte za rok 2021. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło natomiast odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego sytuacja związana z epidemią koronawirusa nie miała istotnego wpływu na działalność Spółki ani nie wywołała konieczności korekt w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok, a jedynie konieczność stosownego ujawnienia.

## 8.12. Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy

W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczął się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, nie wiadomo jak konflikt ten wpłynie na działalność gospodarczą jednostki. Kierownictwo na bieżąco obserwuje sytuację gospodarczą na rynkach światowych i stara się ocenić wpływ tych zmian na działalność Spółki. Kierownictwo Spółki nie stwierdziło negatywnego wpływu tej sytuacji na działalność Spółki, jednak nie można wykluczyć takiego wpływu w przyszłości.

## 8.13. Czynniki ryzyka dla Spółki:

### Ryzyko związane z konkurencją w branży gier

Konkurencja na rynku gier komputerowych ma charakter globalny. Deweloperzy gier relatywnie rzadko stanowią dla siebie bezpośrednią konkurencję, gdyż zazwyczaj produkują gry dla odrębnych grup odbiorców, dla różnych wydawców czy też na zróżnicowane platformy sprzętowe. Na rynku co do zasady dostępne są konkurencyjne gry komputerowe podobne do produktów wydawanych przez Emitenta. Duża część podmiotów konkurencyjnych działa na rynku dłużej oraz dysponuje większym potencjałem w zakresie produkcji i promocji gier niż Emitent. Na rynku funkcjonuje bardzo duża grupa podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które trafiają do tych samych kanałów dystrybucji, z których korzysta również Emitent. Konkurencyjny rynek wymaga pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, działaniami marketingowymi i PR, a także nad szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekać szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji.



## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

### Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier

Globalny rynek gier charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Jest on pochodną zarówno rozwoju technologicznego, czynników makroekonomicznych jak również globalnej popularyzacji gier jako formy spędzania wolnego czasu. Z drugiej jednak strony jest on obarczony wysokim ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności i nie można wykluczyć, że jego koniunktura spowolni, a sama branża będzie się rozwijać słabiej niż obecnie bądź ulegnie załamaniu. Należy wziąć pod uwagę, iż Emitent nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę w branży, których zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom generowanych przez niego przychodów ze sprzedaży i w rezultacie na osiągnięte przez niego wyniki finansowe.

### Ryzyko związane ze zmianą preferencji ostatecznych odbiorców co do formy rozrywki

Z uwagi na fakt, iż branża gier jest jednym z segmentów mocno konkurencyjnego rynku rozrywki, istnieje ryzyko, iż dotychczasowi odbiorcy gier zmienią swoje preferencje co do sposobu spędzania wolnego czasu na rzecz innych form rozrywki. Zmiana preferencji może również dotyczyć platformy bądź rodzajów gier. Nie można wykluczać scenariusza, w którym gry przestaną być atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Wystąpienie tego zjawiska skutkowałoby zmniejszeniem się liczby graczy, co w konsekwencji miałoby niekorzystne przełożenie na działalność Emitenta oraz osiągnięte przez niego wyniki finansowe.

### Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Spółki

Poziom zainteresowania produktami Spółki zależy w dużej mierze od zmiennych preferencji konsumentów, bieżących trendów, jakości produktu i skuteczności prowadzonych akcji marketingowych. Ze względu na mocno konkurencyjny charakter branży Spółki o uwagę użytkowników zabiegają producenci różnorodnych gier i platform. Sam rynek cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje zatem realne ryzyko wydania przez Spółkę produktu, który nie spotka się zainteresowaniem odbiorców, gdyż z różnych względów nie będzie odpowiadał ich preferencjom. Przyczyną może być np. tematyka gry nieodpowiadająca obecnym zainteresowaniom potencjalnych graczy, zbyt słaba jakość gry bądź niedostosowanie do różnych platform.

### Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii i nośników

Rynek Spółki skorelowany jest z rozwojem rynku nowych technologii i nośników i charakteryzuje się dużą dynamiką wprowadzania nowych rozwiązań elektronicznych, artystycznych i funkcjonalnych, a także brakiem standaryzacji. Dynamiczny rozwój nowych technologii takich jak np. rzeczywistość wirtualna i rozszerzona wymusza nieustanne dostosowywanie produkowanych gier do pojawiających się rozwiązań technologicznych. Nie należy wykluczać sytuacji, w której gry zaproponowane przez Spółkę

## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

nie będą spełniały oczekiwań użytkowników, związanych z najnowszymi dostępnymi dla nich technologiami, a cały projekt okaże się nierentowny i w konsekwencji niekorzystnie wpłynie na wyniki finansowe Spółki.

### Ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier

Możliwość wykorzystania danej technologii uwarunkowane jest uzyskaniem stosownej licencji od jej twórców (zazwyczaj licencje uzyskuje się na określony produkt lub serię produktów). Oprócz konieczności monitorowania zmian na rynku i podążania za najkorzystniejszymi trendami oraz zmieniającym się zapotrzebowaniem w zakresie wyboru odpowiednich technologii, występuje ryzyko trudności negocjacyjnych lub problemów technicznych związanych z wadami poszczególnych rozwiązań, których nie da się wykryć we wczesnych stadiach produkcji gry.

### Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe jest podstawowym ryzykiem jakie spółka dostrzega z perspektywy korzystanych instrumentów finansowych. Spółka prowadzi działalność mając na uwadze optymalne rozwiązania prowadzących do możliwej redukcji kosztu przewalutowania. Spółka podejmuje działania mające na celu redukcję ryzyka związanego z wahaniami kursu poprzez posiadanie jak największej części aktywów w walicy, w które spółka się rozlicza. Ponadto Spółka w celu redukcji kosztów przewalutowania korzysta z renomowanych platform umożliwiających wymianę walut.

#### **8.14. Instrumenty finansowe:**

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

#### **8.15. Informacje dodatkowe**

Emitent nie przekazuje żadnych informacji dodatkowych.

**9. Oświadczenia Zarządu**

**Oświadczenie zarządu spółki True Games Syndicate S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

Zarząd True Games Syndicate S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Szymon Westfal  
Prezes Zarządu

## **TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

### **Oświadczenie zarządu spółki True Games Syndicate S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021**

Zarząd True Games Syndicate S.A. oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Szymon Westfal  
Prezes Zarządu

# TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK

## 10. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego.

## 11. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

LP.	ZASADA	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK  Z wyłączeniem transmisji oraz upublicznienia obrad	Emitent prowadzi stronę korporacyjną pod adresem <a href="http://www.truegamespaceyndicate.pl/">http://www.truegamespaceyndicate.pl/</a> . W ocenie Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji obraz WZA są niewspółmierne do potencjalnych korzyści.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	<b>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:</b>	TAK	Emitent prowadzi stronę korporacyjną pod adresem <a href="http://www.truegamespaceyndicate.pl/">http://www.truegamespaceyndicate.pl/</a> na której dostępne są informacje wymagane w punkcie 3
	<b>3.1.</b> podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),		
	<b>3.2.</b> opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	

## TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK

<b>3.3.</b> opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
<b>3.4.</b> życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
<b>3.5.</b> powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
<b>3.6.</b> dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
<b>3.7.</b> zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
<b>3.8.</b> opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie publikuje),	NIE	Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.
<b>3.9.</b> strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
<b>3.10.</b> dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
<b>3.11.</b> Skreślony.		
<b>3.12.</b> opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
<b>3.13.</b> kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
<b>3.14.</b> informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad	TAK	

**TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

	przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,		
<b>3.15.</b> Skreślony.			
	<b>3.16.</b> pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
	<b>3.17.</b> informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
	<b>3.18.</b> informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
	<b>3.19.</b> informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
	<b>3.20.</b> Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
	<b>3.21.</b> dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
<b>3.22.</b> Skreślony.			
	<b>3.23.</b> Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja	TAK	

## TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK

	powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.		
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	Dostępne na stronie <a href="http://www.truegamesyndicate.pl/">http://www.truegamesyndicate.pl/</a> w zakładce Relacje inwestorskie
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> .	TAK	
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	TAK	
	<b>9.1.</b> informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,		
	<b>9.2.</b> informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego	NIE	Informacja dotycząca wynagrodzenia Autoryzowanego



**TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

	Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.		Doradcy stanowi tajemnicę handlową i jest nieistotna dla wyniku finansowego Spółki.
<b>10.</b>	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
<b>11.</b>	Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Emitent zamierza w miarę potrzeb organizować publiczne spotkania biorąc pod uwagę ich koszt i zapotrzebowanie ze strony interesariuszy.
<b>12.</b>	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
<b>13.</b>	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
<b>13a.</b>	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	

**TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

<b>14.</b>	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
<b>15.</b>	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
<b>16.</b>	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li><li>• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li><li>• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li><li>• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li></ul>	NIE	Emitent informuje o bieżących wydarzeniach w spółce za pośrednictwem raportów bieżących oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Spółki pod adresem <a href="http://www.truegamesyndicate.pl/">http://www.truegamesyndicate.pl/</a> .

**TRUE GAMES SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA – RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK**

<b>16a.</b>	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
<b>17.</b> Skreślony.			

Warszawa, 18 marca 2022 r.

Szymon Westfal  
Prezes Zarządu