

Uchwała 1/05/2023
Rady Nadzorczej
Simteract Spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza spółki Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie §13 ust. 16 pkt h) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	DATA	PODPIS
Dominik Majewski	X				
Paweł Szydłowski	X				
Piotr Kalarus	X				
Marek Wylon	X				
Piotr Gamracy	X				
Grzegorz Ociepka	X				

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
za rok obrotowy 2022**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **Simteract Spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847596 (dalej „**Spółka**”) w wykonaniu obowiązków wskazanych w art. 382 §3 i §3¹ kodeksu spółek handlowych przyjmuje niniejsze sprawozdanie (dalej „**Sprawozdanie**”) następującej treści:

1. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania:

- 1) Dominik Majewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Piotr Kalarus - Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Marek Wylon - Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Piotr Gamracy – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Paweł Szydłowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Grzegorz Ociepka - Członek Rady Nadzorczej;

W roku obrotowym 2022 miała miejsce jedna zmiana w Radzie Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej powołano Grzegorza Ociepkę, zwiększając jej faktyczny skład z 5 do 6 osób.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki odbywała posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał (w tym część miała miejsce z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) oraz podejmowała uchwały poza posiedzeniem w trybach dopuszczonych przez statut i przepisy kodeksu spółek handlowych.

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczyły spraw wynikających z przepisów prawa jak i statutu Spółki. Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej omawiano bieżące sprawy związane z działalnością Spółki.

3. Wynik oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wysłuchała również biegłego rewidenta, który przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, który przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udzielił odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej. Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 spełnia przewidziane prawem wymogi i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

- a) oddaje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne zgodnie z mającymi zastosowanie do spółki przepisami dotyczącymi rachunkowości,
- b) zasadami (polityką) rachunkowości,
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz z umową spółki.

Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

4. Wynik oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym i ocenia, że sprawozdanie spełnia przewidziane prawem wymogi i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego. Sprawozdanie oddaje rzetelnie zdarzenia zaistniałe w toku działalności Spółki w 2022 roku, zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Spółki. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie tego sprawozdania.

5. Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o przekazanie zysku za rok obrotowy 2022 w kwocie 113.701,03 zł (słownie: sto trzysta tysięcy siedemset jeden złotych i trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki. Rada

Nadzorcza przychyliła się do wniosku zarządu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie uchwały, na mocy której zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 113.701,03 zł (słownie: sto trzysta tysięcy siedemset jeden złotych i trzy grosze) zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki. Powyższe pozwoli Spółce na utworzenie kapitałów potrzebnych na pokrycie przyszytych strat Spółki, które będą również mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w przyszłości.

6. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

W spółce funkcjonuje system kontroli finansowej i systemy zarządzania ryzykiem finansowym. Rada Nadzorcza wskazuje, że systemy te są adekwatne do zakresu obecnie prowadzonej przez Spółkę działalności, funkcjonują prawidłowo i są skuteczne. Zarówno Zarząd jak i pracownicy Spółki postępują zgodnie z ustalonymi zasadami związanymi z kontrolą i przepływem dokumentów w Spółce, ochroną danych osobowych oraz dokonywaniem płatności. W spółce nie prowadzono audytu wewnętrznego z uwagi na małą strukturę Spółki, poza bieżącym nadzorem poszczególnych aspektów działalności Spółki przez Radę Nadzorczą. Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki. Spółka pozyskuje kontrahentów oraz zabezpieczyła środki finansowe na realizację bieżących projektów, które realizuje zgodnie z planami. Spółka też prawidłowo radzi sobie z pozyskiwaniem pracowników potrzebnych do realizacji prowadzonych projektów. Sytuację Spółki Rada Nadzorcza ocenia stabilnie i nie widzi okoliczności, które mogłyby spowodować istotne zagrożenia dla prowadzenia przez Spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym.

7. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki co do zasady prawidłowo wypełnia obowiązki, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych. Zarząd regularnie przekazuje Radzie Nadzorczej wskazane w tym artykule informacje, które w większości zamieszczane są w miesięcznych raportach zarządczych. Dodatkowo podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przekazuje Radzie Nadzorczej i szczegółowo omawia kwestie wskazane w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych, dostarczając stosowne materiały pisemne dotyczące poszczególnych spraw wskazanych w tym artykule.

8. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza Spółki nie zgłasza zastrzeżeń i ocenia prawidłowo sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych. Informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia przedstawiane są przez Zarząd w terminach wskazanych przez Radę Nadzorczą i w sposób przez nią wskazany. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej kompleksowych i wyczerpujących wyjaśnień we wszelkich sprawach zawnioskowanych przez Radę.

9. 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 kodeksu spółek handlowych

W roku obrotowym 2022 Rada nadzorcza nie zlecała badań w trybie w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych.

Podpisano:

Dominik Majewski

Piotr Kalarus

Piotr Gamracy

Marek Wylon

Paweł Szydłowski

Grzegorz Ociepka

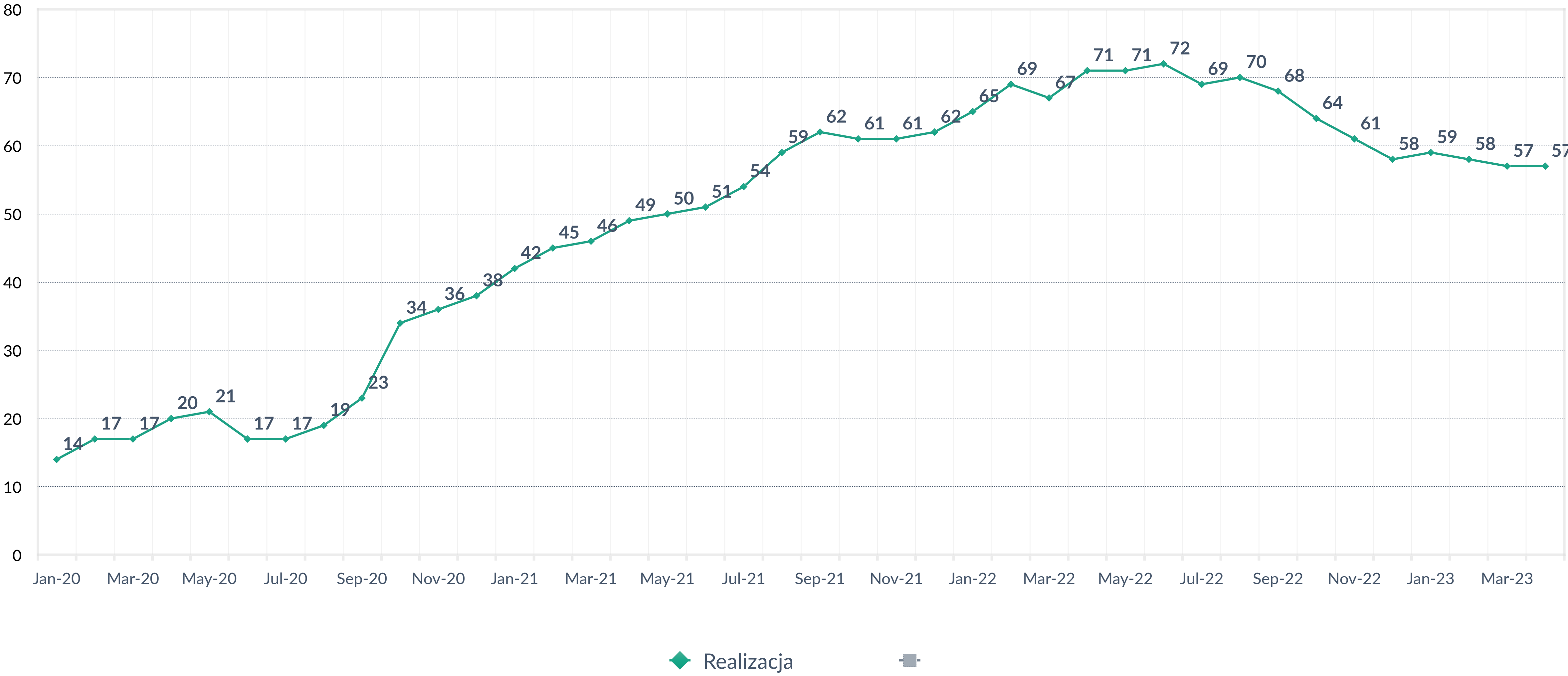
SIMTERACT S.A.

RADA NADZORCZA

SIMTRACT

Wielkość zespołu

Wielkość zespołu od 01.2020 do 04.2023



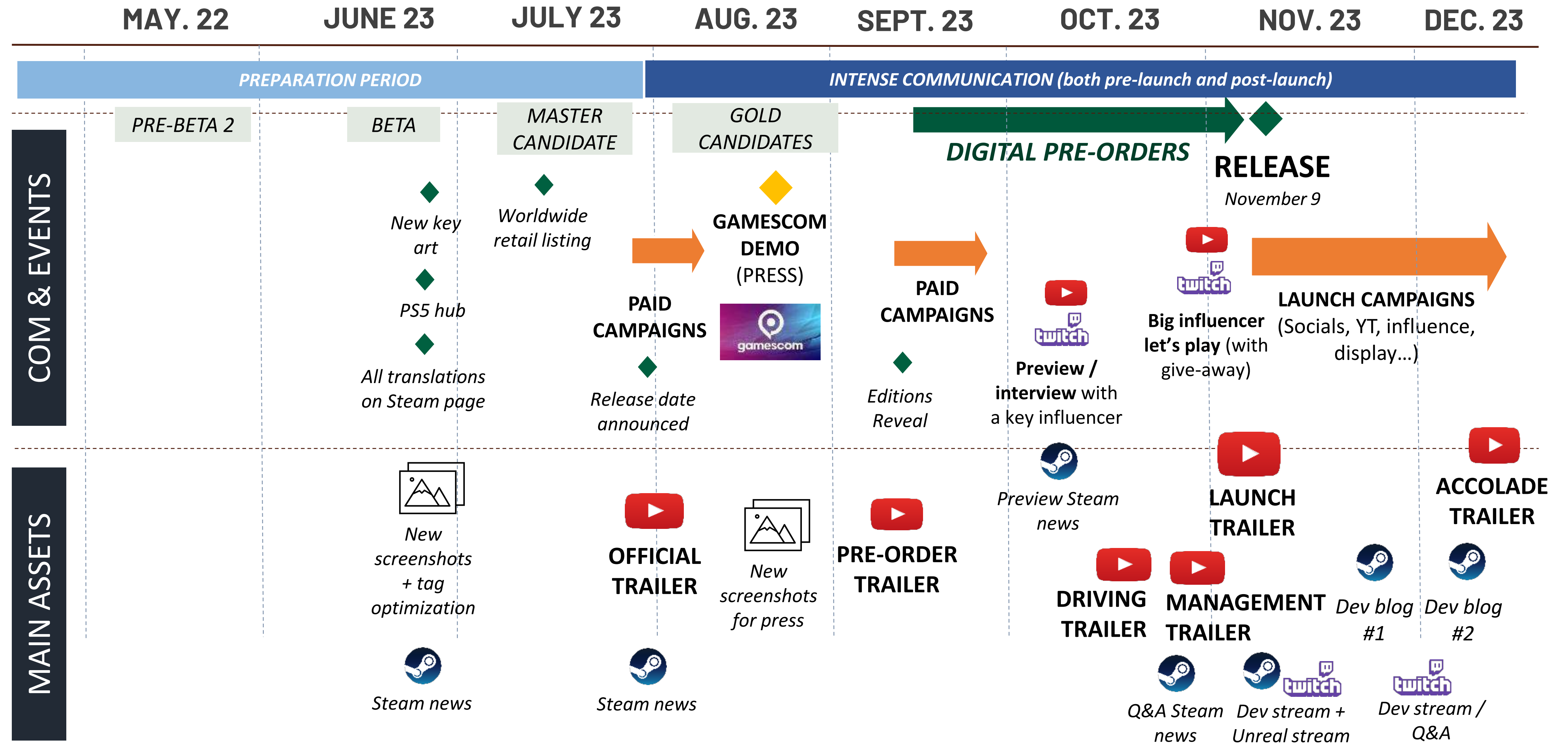
TAXI LIFE: A CITY DRIVING SIMULATOR

- Nacon przygotował plan kampanii marketingowej
- Kampania rozpocznie się 3-4 miesiące przed premierą
- Premiera przewidziana na 11.2023 rok, jednocześnie na PC, PS5, XBox S/X
- Wspólne IP z wydawcą Nacon, podział zysków bez wcześniejszego recoup wydawcy (36%)



MARKETING TIMELINE

Based on the production timeline and the results of the Market Analysis



TAXI LIFE OBJECTIVES

WISHLISTS BEFORE LAUNCH

TOTAL:
100 000



85 000

+



15 000

DIGITAL PRE-ORDERS



2 000 - 5 000

Low objective: simulators fans tend to only per-order very well-established IP that they have known for years, and Taxi Life is both a new IP and a new driving sim sub-genre.

SALES AT +6 MONTHS

~60 000 digital units

~40 000 retail orders

Note: these objectives are not legally binding guaranteed minimum, but the targets we are aiming for.

**CO-OWNED IP
GAME LAUNCH**

TAXI  LIFE
A CITY DRIVING SIMULATOR

Q4 2023
For all platforms

PROJECT MEERKAT

- Budżet projektu: ~17,44M PLN
- Projekt rozliczany milestoneowo, trzy lata produkcji
- Checkpoint po visual benchmarku projektu na wszystkich platformach (12.2023)
- Podział budżetu na lata: 20% / 40% / 40%
- Udział w zyskach po recoupie wydawcy: 15%

- Odebrany (i opłacony) pierwszy milestone, najbliższy w połowie czerwca




TRAIN LIFE: A RAILWAY SIMULATOR

- Gra wydana na PC (08.2022) oraz PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X (09.2022)
- Wersja Switch wydana w 03.2023
- Wszystkie milestony zafakturowane i opłacone
- Na ten moment nie są planowane dalsze działania w obrębie gry
- Obecny przychód nie uprawnia Simteract do rev-share



TRAIN LIFE: A RAILWAY SIMULATOR

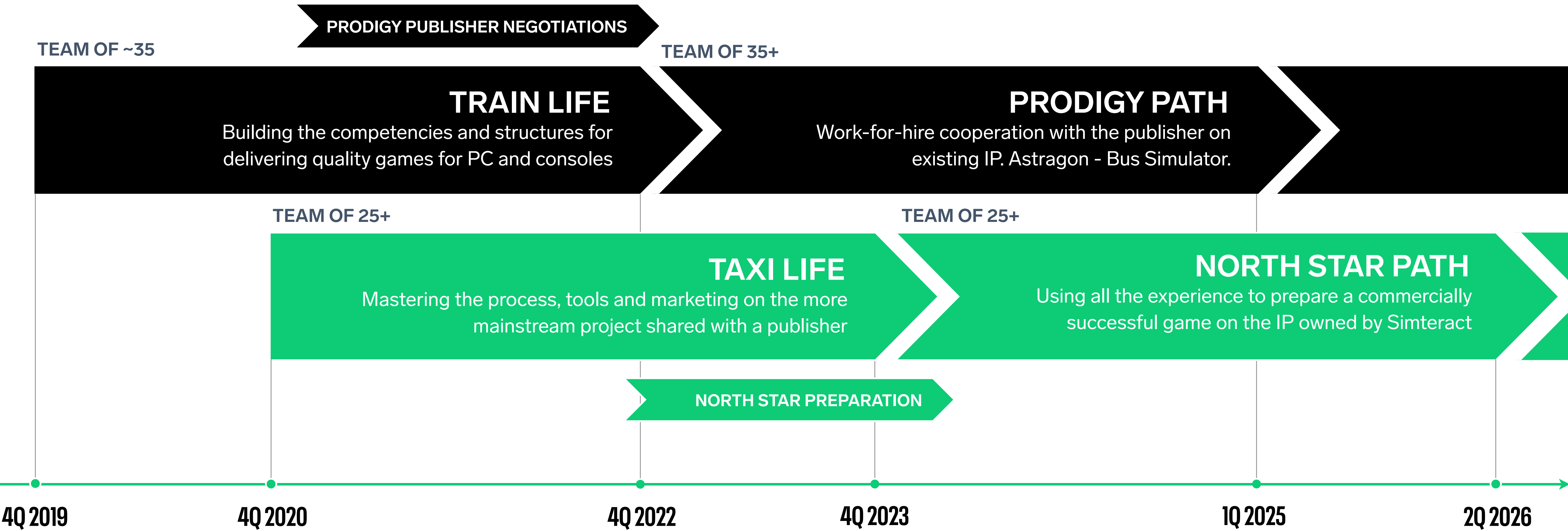
		TRAIN LIFE Sales report	
March 31st 2023			
Net Revenues			
Retail			385 976 €
Digital			590 996 €
Licence			6 838 €
Cogs			235 161 €
Total Net Revenues			748 649 €
Royalties calculation			
Net revenues inferior to 5 million €	748 649,42 €	20%	149 729,88 €
Net revenues inferior to 10 million €		30%	
Net revenues superior to 10 million €		40%	
Total Royalties			149 729,88 €
Royalties already reported (previous quarters)			0,00 €
Royalties Q4 2022			149 729,88 €
Minimum guarantee / marketing expenses			
Minimum guarantee			1 940 000,00 €
Royalties payment			
Royalties calculation			- €
Total royalties already paid			- €
Amount to pay			0,00 €

Sprawy bieżące:

- Pożyczka 240k EUR od FinGames na okres 12 miesięcy w celu zapewnienia bieżącego finansowania działalności do czasu wydania gry Taxi Life
- Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym Alior do maja 2024 (800k PLN)

MID- AND LONG-TERM STRATEGY

Using our competitive advantages, we have built two development tracks that serve both the company's stability and dynamic growth potential.



Dalsze plany:

- Wydłużenie ESOP o 3 lata na tych samych warunkach (uchwała na WZ w czerwcu)
- Próba emisji na 4-5 mln EUR na nowy projekt i dział marketingu
- Złożony wniosek PARP na silnik off-road DUST

DUST ENGINE OFF-ROAD PHYSICS AND DRIVING

A complex **physics and driving library** that mimics the behavior of the vehicles in the **off-road environment** and also the environment itself.

The library focuses on **mud and snow driving**, simulates water behavior, damage to cars and the environment. It will also support the physics of **drivers' movements**.

DUST is planned to be fully customizable, handle **any four-wheeled vehicle** and open for modifications and designed as an **independent library** ready to be connected to any game and simulation engine.



ZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2022

THANK YOU!

Marcin Jaśkiewicz, CEO
marcin@simteract.com
+48 783 843 591

Simteract S.A.

Headquarters

Bohdana Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

Studio Krakow

Niwy 21/3
30-705 Kraków

Studio Warsaw

ul. Hoża 58/60
00-528 Warszawa

Simulations R&D

Śniadeckich 20d/7
35-306 Rzeszów