



## **RAPORT ROCZNY**

1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.

**Games Box S.A.**

*Warszawa, 10 marca 2023 r.*

## Spis treści

1.	LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW .....	3
2.	PODSTAWOWE INFORMACJE.....	5
3.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	6
4.	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GAMEX BOX S.A. ....	8
5.	STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO .....	9
6.	ZAŁĄCZNIKI.....	12

## 1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

w imieniu Games Box S.A., jako Prezes Zarządu Spółki, mam przyjemność przedstawić Państwu raport okresowy podsumowujący działania podejmowane przez naszą Spółkę w roku 2022.

Ważnym wydarzeniem, który poprzedził kilkumiesięczny proces przygotowań, był w dniu 24 czerwca 2022 r. debiut na rynku NewConnect. Games Box stał się tym samym spółką publiczną, co też nakłada na nas nowe obowiązki, których wypełnianie jeszcze mocniej zwiększa nasz profesjonalizm.

Przejdźmy jednak do tego co najważniejsze, czyli do działalności operacyjnej polegającej na produkcji i wydawaniu gier. W ubiegłym roku skończyliśmy produkcję i wydaliśmy dwie mniejsze gry na konsole. Pierwszą z nich była premiera 3 marca 2022 r. Bus Driver Simulator Countryside na platformie Nintendo Switch. Drugą grą, z premierą w dniu 21 grudnia 2022 r., był Ships Simulator na platformie XBOX. Sprzedaż tej gry jak informowaliśmy komunikatem ESPI przekroczyła po pierwszym dniu liczbę 1.000 sztuk, co też zagwarantowało zwrot wszystkich kosztów produkcji.

Wierzę głęboko, że powyższe doświadczenie jest podwaliną do głównych projektów, które realizowaliśmy i obecnie kontynuujemy. Mam tu na myśli dwie gry produkowane w pierwszej kolejności na platformy PC STEAM: Riot Control Simulator, Repo Man. Pierwsza z nich „Riot” miała już premierę w postaci wersji demonstracyjnej na jesiennym Festiwalu STEAM, który miał swój początek 3 października 2022 r. Przez miesiąc gra została pobrana przez ponad 13.000 użytkowników STEAM. Doceniamy uwagi i komentarze graczy, które uwzględnimy w finalnej wersji gry. W przypadku drugiego tytułu => Repo Man dokonaliśmy odważnej metamorfozy. Opracowaliśmy nowy trailer i całą kartę STEAM niniejszej gry. Obecnie Repo Man to świat neonów i cyberpunku, który ma wyróżniać się i powodować pobudzenie wyobraźni graczy. Repo Man to gra RPG z punktu widzenia pierwszej osoby z rozbudowaną i wielowątkową fabułą. Uwagę również zwraca autorska muzyka. Demo gry zostało zaprezentowane na Festiwalu Steam 6 lutego 2023 r. Demo, przez trwający tydzień Festiwal, pobrane zostało blisko 10.000 razy, a Wishlista przekroczyła już 30.000.

Ponadto zgodnie ze strategią Games Box w ubiegłym roku poszukiwaliśmy kolejne własne IP gry do pełnej produkcji. W dniu 3 grudnia 2022 r. zaprezentowaliśmy Primitive. Trailerem zainteresował się IGN, prestiżowy portal gamingowy z USA, który również umieścił trailer w swoich social mediach. Błyskawicznie tytuł wszedł do Global Wishlist STEAM, a po niecałych dwóch miesiącach już do TOP 1000. Mamy kolejny tytuł, który jest już w produkcji.

Podsumowując, zdaję sobie sprawę, że działamy w trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, dlatego też mam nadzieję, że ze strony Games Box będziemy Państwu dostarczać jak najwięcej pozytywnych informacji.



*Zapraszam do zapoznania się z pozostałą treścią niniejszego raportu okresowego, a także do śledzenia postępów naszych prac na stronie internetowej [www.gmsbox.pl](http://www.gmsbox.pl).*

*Z poważaniem,*  
**Tomasz Supeł**  
*Prezes Zarządu*  
*Games Box S.A.*

## 2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Emitent powstał na skutek przekształcenia spółki Games Box sp. z o.o. w spółkę Games Box S.A., które dokonane zostało na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Games Box sp. z o.o. z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Repertorium A. Nr 247/2021).

Games Box S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie wydawania i produkcji gier na różne platformy, tj. gry na komputery (PC oraz MAC) oraz gry na konsole (Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One). Założycielem oraz istotnym akcjonariuszem Emitenta jest Ultimate Games S.A. – notowana na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tworząca gry wideo na najpopularniejsze platformy. Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Tomasz Supeł, który jest doświadczonym i kreatywnym menadżerem odpowiedzialnym za działalność i rozwój Emitenta.

Spółka jest pomysłodawcą, wydawcą i producentem gier sprzedawanych w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store, Google Play oraz Nintendo eShop, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie. Produkcja gier Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, zlecana jest do podmiotów zewnętrznych, niemniej zdecydowana większość pomysłów i koncepcji gier jest dziełem samego Emitenta. Spółka dokonywała również sprzedaży assetów, tj. elementów do gier, a także autorskich praw majątkowych do gier czy dzieł w postaci mechanik do gier.

Model biznesowy Emitenta zakłada produkcję różnorodnych, racjonalnie wyselekcjonowanych gier przy względnie niskich budżetach oraz przy utrzymaniu niskich kosztów działalności operacyjnej Emitenta. W ramach prowadzonej działalności Emitent stale pracuje nad opracowywaniem gier. Na początku jest to przygotowywanie trailerów i strony STEAM, a następnie produkcja pełnej wersji danej gry.

Strategia Emitenta opiera się na rozwoju w oparciu o własne pomysły Spółki na gry, co przyczyni się do eksploatacji danego IP gry na wszystkich polach w przyszłości, począwszy od wersji STEAM na PC po późniejsze porty, czy też następnie DLC. Pomimo krótkiej historii działalności Spółka rozwija się w dynamicznym tempie, realizując swoje projekty zgodnie z założonymi planami i celami, a środki pieniężne wypracowane w drodze emisji akcji, a także sprzedaży produktów własnych, pozwalają na samodzielne funkcjonowanie Emitenta.

### Podstawowe dane o Emitencie

<b>Firma:</b>	Games Box S.A.
<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Siedziba:</b>	Warszawa
<b>Adres:</b>	ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa

<b>Telefon:</b>	(+48) 730 251 475
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	contact@gmsbox.pl
<b>Adres strony internetowej:</b>	www.gmsbox.pl
<b>NIP:</b>	7010991036
<b>REGON:</b>	386590637
<b>KRS:</b>	0000883443

Źródło: Emitent

### 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 31.12.2022 r. średni kurs wynosił 4,6899,
- na dzień 31.12.2021 r. średni kurs wynosił 4,5994.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniosła 4,6883,
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyniosła 4,5775.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Wyszczególnienie	Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego miesiąca roku obrotowego
2022	4,6899	4,6883
2021	4,5994	4,5775

Źródło: NBP

#### Wybrane pozycje bilansu Emitenta

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Kapitał własny	1 908 670,40	2 144 940,32	406 974,65	466 352,20
Należności długoterminowe	0	0,00	0,00	0,00
Należność krótkoterminowe	25 640,38	162 704,08	5 467,15	35 375,07

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>1 092 311,06</b>	1 588 317,79	<b>232 907,11</b>	345 331,52
Zobowiązania długoterminowe	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>17 198,17</b>	137 603,95	<b>3 667,07</b>	29 917,80

Źródło: Emitent

**Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	<b>384 598,38</b>	561 825,38	<b>82 033,65</b>	122 736,29
Amortyzacja	<b>19 999,92</b>	0,00	<b>4 265,92</b>	0,00
Zysk/strata na sprzedaży	<b>-229 347,68</b>	35 015,73	<b>-48 919,16</b>	7 649,53
Zysk/strata na działalności operacyjnej	<b>-242 247,42</b>	35 014,32	<b>-51 670,63</b>	7 649,22
Zysk/strata brutto	<b>-236 269,92</b>	34 819,16	<b>-50 395,65</b>	7 606,59
Zysk/strata netto	<b>-236 269,92</b>	31 600,16	<b>-50 395,65</b>	6 903,37

Źródło: Emitent

**Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	<b>-501 911,01</b>	-295 789,70	<b>-107 056,08</b>	-64 618,18
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	<b>5 904,28</b>	-100 000,00	<b>1 259,36</b>	-21 845,99
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	<b>0,00</b>	645 000,00	<b>0,00</b>	140 906,61
Przepływy pieniężne netto razem	<b>-496 006,73</b>	249 210,30	<b>-105 796,71</b>	54 442,45

Źródło: Emitent

#### **4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GAMEX BOX S.A.**

##### **OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

---

***Tomasz Supeł***

*Prezes Zarządu Games Box S.A.*

##### **OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Niniejszym oświadczam, iż wybór firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego, dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także, 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.

---

***Tomasz Supeł***

*Prezes Zarządu Games Box S.A.*



### Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy

Spółka, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, nie zidentyfikowała czynników ryzyka, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na działalność operacyjną Spółki, a także wyniki finansowe ani sytuację materialną Emitenta. Spółka nie jest stroną umów z podmiotami z krajów biorących udział w niniejszym konflikcie zbrojnym, a sprzedaż produktów Emitenta na terytorium Rosji i Ukrainy stanowi niewielki odsetek w całości przychodów Spółki. Spółka na bieżąco monitoruje potencjalny wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie na działalność Emitenta w perspektywie kolejnych okresów.

## 5. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2022 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego, zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienione Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Poniżej zostały przedstawione informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

ZASADA POLITYKI INFORMACYJNEJ OKREŚLONA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”	STOSOWANIE DANEJ PRAKTYKI W POLITYCE INFORMACYJNEJ EMITENTA
1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	<u>TAK</u> , z wyłączeniem transmisji, rejestracji i upubliczniania obrad WZ na stronie internetowej. Koszty związane z obsługą transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia są zbyt wysokie, a dodatkowo nie jest to uzasadnione z punktu widzenia potencjalnych korzyści.
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	<u>TAK</u>
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	<u>TAK</u>
3.1. podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona startowa);	<u>TAK</u>
3.2. opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów;	<u>TAK</u>
3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku;	<u>TAK</u>
3.4. życiorysy zawodowe członków organów Spółki;	<u>TAK</u>

3.5. 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;	<u>TAK</u>
3.6. dokumenty korporacyjne Spółki;	<u>TAK</u>
3.7. zarys planów strategicznych Spółki;	<u>TAK</u>
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy Emitent takie publikuje);	<u>TAK</u> , przy czym aktualnie Spółka nie zamierza sporządzać prognoz finansowych. W przypadku gdyby Spółka zdecydowała się sporządzić i opublikować prognozy finansowe, opinia publiczna zostanie poinformowana przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie;	<u>TAK</u>
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami;	<u>TAK</u>
<del>3.11 skreślony</del>	-
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe;	<u>TAK</u>
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych;	<u>TAK</u>
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza;	<u>TAK</u>
<del>3.15 skreślony</del>	-
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania;	<u>TAK</u>
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem;	<u>TAK</u>
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy;	<u>TAK</u>
3.19. 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;	<u>TAK</u>
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję Animatora Akcji Emitenta;	<u>TAK</u>
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	<u>TAK</u>
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.	<u>TAK</u>

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> .	<b><u>NIE</u></b> Spółka prowadzi własną stronę internetową z wydzieloną sekcją relacji inwestorskich. W opinii Spółki takie rozwiązanie pozwala w lepszym stopniu realizować komunikację z inwestorami indywidualnymi ze względu na większe możliwości indywidualizacji zamieszczonych informacji. Nadto zaznacza się, iż oficjalne komunikaty giełdowe przekazywane przez Spółkę są transmitowane do informacyjnych serwisów giełdowych za pośrednictwem oficjalnych agencji informacyjnych.
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.	<b><u>TAK</u></b>
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.	<b><u>TAK</u></b>
8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	<b><u>TAK</u></b>
9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	<b><u>TAK</u></b>
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;	<b><u>TAK</u></b>
9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie.	<b><u>NIE</u></b> Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy, Emitent nie będzie stosował powyższej praktyki w sposób ciągły.
10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	<b><u>TAK</u></b>
11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	<b><u>NIE</u></b> Z uwagi na fakt, iż koszty związane ze spotkaniami są niewspółmierne do potencjalnych korzyści niniejszego działania, Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady organizowania publicznych spotkań i nie będzie stosowała przedmiotowej Dobrej Praktyki.

12. 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.	<u>TAK</u>
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	<u>TAK</u>
13a. 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 Ksh, 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 Ksh.	<u>TAK</u>
14. 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.	<u>TAK</u>
15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	<u>TAK</u>
16. Emitent publikuje raporty miesięczne w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: 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, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające 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.	<u>NIE</u> , sporządzanie i publikowanie raportów miesięcznych na aktualnym etapie rozwoju Spółki wiązałoby się z poświęcaniem zasobów w ilości niewspółmiernej do korzyści wynikających z publikowania raportów miesięcznych. W związku z powyższym, w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki nie stosuje się do powyższej zasady.
16a. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego, określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO, Emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	<u>TAK</u>

Źródło: Emitent

## 6. ZAŁĄCZNIKI

### 1) Sprawozdanie Finansowe

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe Games Box S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.



**2) Informacja dodatkowa**

Załącznik nr 2 – Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego Games Box S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**3) Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki**

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Games Box S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**4) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego**

Załącznik nr 4 – Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Games Box S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.