

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**MOVIE GAMES S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu**  
**oraz**  
**Członków Rady Nadzorczej**

ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Warszawa, dnia 27 maja 2024 roku

## 1. Informacje ogólne

### Polityka wynagrodzeń

Zgodnie z wymogami art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „ustawa o ofercie publicznej”) i na podstawie Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjęto Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Movie Games S.A.

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym Sprawozdaniem sporządzanym przez Radę Nadzorczą Movie Games S.A. na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. ustawy o ofercie publicznej.

Definicje:

**Członek Rady Nadzorczej** - oznacza członka Rady Nadzorczej Spółki;

**Członek Zarządu** - oznacza członka Zarządu Spółki;

**Rada Nadzorcza** - oznacza Radę Nadzorczą Spółki;

**Polityka Wynagrodzeń** - oznacza ”Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Movie Games S.A.”;

**Spółka** - oznacza spółkę Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie;

**Statut** - oznacza statut Spółki;

**Walne Zgromadzenie** - oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;

**Zarząd** - oznacza Zarząd Spółki.

Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń wzięto pod uwagę warunki zatrudnienia i wynagrodzenia innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej osób zatrudnionych w Spółce. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ na wynik finansowy Spółki, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie Spółką i nadzorowanie jej działalności, a także ryzyko jakie się z tym wiąże.

## 2. Skład Zarządu

W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2023 roku wchodził:

- 1) Mateusz Wcześniak – Prezes Zarządu
- 2) Maciej Miąsik – Wiceprezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu nie ulegał zmianie, w związku z czym skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2023 przedstawiał się następująco:

- 1) Mateusz Wcześniak – Prezes Zarządu
- 2) Maciej Miąsik – Wiceprezes Zarządu

Po zamknięciu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (tj. po dniu 31 grudnia 2023 roku) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu uległ zmianie i przedstawia się następująco:

- 1) Mateusz Wcześniak – Prezes Zarządu
- 2) Agnieszka Hałasińska – Wiceprezes Zarządu

## 3. Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2023 roku wchodził:

1. Kamil Gemra - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. David Jaffe - Członek Rady Nadzorczej,
3. Waclaw Szary - Członek Rady Nadzorczej,
4. Waldemar Rogowski - Członek Rady Nadzorczej,
5. Grzegorz Ciach - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej ulegał zmianie, w związku z czym skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 przedstawiał się następująco:

W dniu 12 kwietnia 2023 roku w godzinach popołudniowych Spółka otrzymała rezygnację Pana Grzegorza Ciacha z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, która to rezygnacja była skuteczna z godziną 18:00 w dniu 12 kwietnia 2023 roku. W dniu 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pani Agaty Chyczewskiej.

W związku z tym skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 przedstawiał się następująco:

1. Kamil Gemra - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. David Jaffe - Członek Rady Nadzorczej,
3. Waclaw Szary - Członek Rady Nadzorczej,
4. Waldemar Rogowski - Członek Rady Nadzorczej,
5. Agata Chyczewska - Członek Rady Nadzorczej.

Po zamknięciu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (tj. po dniu 31 grudnia 2023 roku) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Kamil Gemra - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Maciej Miąsik - Członek Rady Nadzorczej,
3. Waclaw Szary - Członek Rady Nadzorczej,
4. Waldemar Rogowski - Członek Rady Nadzorczej,
5. Agata Chyczewska - Członek Rady Nadzorczej.

#### **4. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń**

W raportowanym okresie nie było zmiany w Polityce wynagrodzeń.

#### **5. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń**

W raportowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od Polityki wynagrodzeń.

#### **6. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu**

##### **Ogólne zasady nawiązania stosunku prawnego i wynagradzania Członków Zarządu**

Podstawę stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, a także jego warunki wynagradzania ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony, w tym na czas pełnionej funkcji w Zarządzie. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią indywidualnej umowy zawartej z danym Członkiem Zarządu (o ile została zawarta) lub automatycznie wraz z odwołaniem lub rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie. Członkowie Zarządu mogą być związani umownymi zakazami prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie lub po ustaniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką. Z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką mogą oni otrzymywać odszkodowanie w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. Z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna. W zakresie nieuregulowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Rada Nadzorcza może każdorazowo ustalić wysokość takiej odprawy oraz warunki jej przyznania biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku. Ponadto, Członkowie Zarządu mogą także wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przez nich w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Umowy takie będą zawierane i realizowane na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacji.

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Wynagrodzenie podstawowe	Wynagrodzenie zmienne	Premia	Płatność w formie akcji	Pozostałe świadczenia	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Razem
ZARZĄD								416 808,82 zł
Mateusz Wcześniak	Prezes Zarządu	227 393,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	227 393,40 zł
Maciej Miąsik	Wiceprezes Zarządu	189 415,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	189 415,42 zł

Członkom Zarządu w 2023 roku nie było przyznawane wynagrodzenie zmienne. W raportowanym okresie nie doszło do wypłaty wynagrodzeń jednorazowych ani nadzwyczajnych. Członkowie Zarządu nie korzystają z dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych.

W przypadku, gdy w skład wynagrodzenia członków Zarządu wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych, w tabeli powyżej zamieszczono by informacje o wartości takich świadczeń.

## 7. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Rady Nadzorczej

### Ogólne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji. Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie ze Statutem. Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką będzie nawiązany na czas pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.

### Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie stałe może przybrać formę wynagrodzenia miesięcznego albo wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej. Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej powołani do komitetów Rady Nadzorczej (np. Komitetu Audytu) będą uprawnieni do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji w danym komitecie. Wysokość tego wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w danym komitecie. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego ani innych dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.-

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Wynagrodzenie podstawowe	Wynagrodzenie zmienne	Premia	Płatność w formie akcji	Pozostałe świadczenia	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Razem
<b>RADA NADZORCZA</b>								<b>98079,18 zł</b>
Wacław Szary	Członek Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu	23 693,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23 693,47 zł
Kamil Gemra	Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu	29 394,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 394,43 zł
Grzegorz Ciach	Członek Rady Nadzorczej	3 473,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 473,95 zł
David Jaffe	Członek Rady Nadzorczej	12 284,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 284,98 zł
Waldemar Rogowski	Członek Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu	22 985,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 985,26 zł
Chyczewska Agata	Członek Rady Nadzorczej	6 247,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 247,09 zł

W raportowanym okresie nie doszło do wypłaty wynagrodzeń jednorazowych ani nadzwyczajnych. Członkowie Rady Nadzorczej nie korzystają z dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych.

W przypadku, gdy w skład wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych, w tabeli powyżej zamieszczono by informacje o wartości takich świadczeń.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej wypłacane jest na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki na mocy której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić dotychczasowe wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki i przyznać je w wysokości 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) netto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz 750,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt złotych) netto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Wynagrodzenie Komitetu Audytu wypłacane jest na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Spółki na mocy której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przyznać Członkom Komitetu Audytu Spółki stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Spółki w wysokości 750,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt złotych) netto miesięcznie dla wszystkich Członków Komitetu Audytu Spółki.

## **8. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki**

Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń jasne i transparentne ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i grupy kapitałowej, w której spółka jest spółką dominującą („Grupa Kapitałowa”).

Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez:

- a) zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz zapewnienie ich lojalności wobec Spółki;

- b) zaangażowanie Członków Zarządu w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników przez Spółkę i Grupę Kapitałową, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników;
- c) długotrwale związanie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i niezakłócone zarządzanie Spółką;
- d) zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i członków jej organów;
- e) brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:

- zgodnie z art. 90e ustawy o ofercie publicznej, Spółka w okresie od wejścia w życie Polityki wynagrodzeń wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami (w tym na prawidłowej podstawie prawnej, terminowo, na podstawie z góry określonych kryteriów i zgodnie z ustalonymi proporcjami);
- członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia według jasnych kryteriów, które składają się z elementów stałych, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- Zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia zmiennego z uwagi na wieloletnie zaangażowanie obecnych członków Zarządu w interesy Spółki oraz dbałość o jej wyniki w związku z prywatnie posiadanymi akcjami.

Wypłata wyłącznie stałych składników wynagrodzenia zwiększa zaufanie akcjonariuszy do Spółki i osób nią zarządzających, a także przeciwdziała wystąpieniu konfliktu interesów w postaci kreowania wyniku finansowego dla realizacji osobistych premii Zarządu.

Ponadto, całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki m.in. poprzez wypłacanie wynagrodzeń w wysokości wystarczającej dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, ustalonej zgodnie z praktyką rynkową, a także odpowiadającej wielkości przedsiębiorstwa i pozostającej w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, co przyczynia się do zapewnienia długotrwałych relacji członków organów ze Spółką, a w konsekwencji stabilności Spółki oraz płynności i efektywności zarządzania.

## **9. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Z uwagi na fakt, że Spółka nie wypłacała wynagrodzeń zmiennych, kryteria dotyczące wyników nie były bezpośrednio stosowane przez Spółkę, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń.

Ponadto w odniesieniu do Członków Zarządu, aby zapewnić motywacyjny charakter wynagradzania Członków Zarządu, Rada Nadzorcza okresowo będzie dokonywać przeglądu poziomu wynagrodzenia stałego członków Zarządu i dostosuje go względem sytuacji Spółki (wyników finansowych) i warunków rynkowych. Umożliwia to pośrednie powiązanie wyników finansowych z wynagrodzeniem członków organów, a także ich motywowanie.

#### **10. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Movie Games S.A. nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych. W skład Grupy Kapitałowej Movie Games wchodzi, zaś jednostka dominująca Movie Games S.A. oraz jednostki zależne i stowarzyszone.

#### **11. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń tj. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki instrumenty finansowe Spółki.

#### **12. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń tj. Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

#### **13. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Na dzień sporządzenia Sprawozdania, Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała przypadków odstąpienia od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz stosowania odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyrażała zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.

#### **14. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych**

W związku z tym, że Spółka zadebiutowała na GPW 18 stycznia 2023 roku oraz w związku z treścią art. 90g ust. 3 informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być pominięte, wobec czego 5-letnia co do zasady informacja jest ograniczona do wskazania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.

Kamil Gemra – Przewodniczący Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_