

COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZA OKRES OD 09.01.2020 DO 31.12.2020



c o v e n a n t



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COVENANT.DEV S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA PIERWSZY ROK OBROTOWY

1. INFORMACJE O COVENANT.DEV S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Misją Covenant.dev S.A. jest produkcja niezapomnianych przeżyć w postaci unikalnych gier wideo w segmencie premium indie. Strategia firmy zakłada koncentrację na tworzeniu wersji demonstracyjnych nowych, oryginalnych marek w branży gier wideo. Pierwszą z nich jest projekt o nazwie kodowej "Wicked Dwelling", który otrzymał grant z ostatniego konkursu Rozwój Sektorów Kreatywnych, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spółka jest na etapie produkcji swojego pierwszego tytułu, który zostanie udostępniony graczom w ramach „early access”.

Firma:	Covenant.dev Spółka Akcyjna
Skrót firmy:	Covenant.dev S.A.
Adres siedziby:	ul. Al. Jana Pawła III nr 80 KL. H P V, 00-175 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	administration@covenant.dev
Strona internetowa:	www.covenant.dev
NIP:	5252815862
REGON:	385562142
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000827764
Kapitał zakładowy:	Kapitał zakładowy wynosi 131.868,- zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na: - 1.000.000 akcji imiennych serii A - 153.846 akcji imiennych serii B - 164.834 akcji imiennych serii C
Podstawowa działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności	62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

2. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO COVENANT.DEV S.A., SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU O POKRYCIE STRATY ZA PIERWSZY ROK OBROTOWY, TJ. ZA OKRES OD 09.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

A. Ocena sprawozdania finansowego



Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za pierwszy rok obrotowy oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta spółki pod firmą PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy. Biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń, stwierdzając, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i pełny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki w badanym okresie. Zgodnie ze wskazaną powyżej opinią biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy było istotnym materiałem analitycznym dla Rady Nadzorczej w ramach zapoznania się z wynikami finansowymi Spółki.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Covenant.dev S.A. za okres od 09.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z uwzględnieniem wydanego bez zastrzeżeń sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy jest zgodne z księgami oraz stanem faktycznym.

B. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Covenant.dev S.A.

Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzonej analizy Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz w jasny i rzetelny sposób przedstawia działalność Spółki w pierwszym roku obrotowym. Sprawozdanie przedstawia sytuację finansową Spółki ze wskazaniem na uwarunkowania branżowe, cele biznesowe oraz związane z ich realizacją ryzyka oraz zagrożenia. Sprawozdanie zawiera również informacje w zakresie kierunku rozwoju Spółki oraz dalszych planów.

Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do przepisów art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych – po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, tj. za okres od 09.01.2020 r. do 31.12.2020 r., pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności.

C. Ocena wniosku Zarządu ws. pokrycia straty Covenant.dev S.A. poniesionej w 2020 roku

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki o pokrycie straty netto za pierwszy rok obrotowy w wysokości 458.388,39 zł (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy) z przyszłych zysków Spółki.



3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

A. Informacje o składzie Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w pierwszym roku obrotowym Spółki nie uległ zmianie. Osoby powołane do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w akcie założycielskim z dnia 9 stycznia 2020 roku sprawowały nieprzerwanie funkcje aż do 31.12.2020 r.

imię i nazwisko	funkcja	data powołania
Marlena Babieno	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	09.01.2020 r.
Aleksandra Dubik	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	09.01.2020 r.
Tomasz Michno	Członek Rady Nadzorczej	09.01.2020 r.

B. Informacje dotyczące odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w pierwszym roku obrotowym Spółki odbyła łącznie osiem posiedzeń, na których podjęta łącznie 25 uchwał wymaganych przez Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki. Do uczestnictwa w posiedzeniach byli zapraszani wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie Spółki. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. Rada Nadzorcza zgodnie z jej kompetencjami na bieżąco dokonywała oceny sytuacji finansowej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z przyjętym budżetem na 2020 rok. W swoim przekonaniu Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w 2020 roku rzetelnie, w oparciu o uprawnienia i obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. W pierwszym roku obrotowym Rada Nadzorcza wykonywała swoje uprawnienia m.in. reprezentując Spółkę w umowach z Prezesem Zarządu, zatwierdzając budżet oraz zmiany do budżetu. W pierwszym roku obrotowym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie nałożyło na Spółkę żadnych zobowiązań do wykonania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marlena Babieno

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej:

Aleksandra Dubik

Członek Rady Nadzorczej:

Tomasz Michno