

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA ORAZ GŁOSOWANIA RADY NADZORCZEJ**  
**VR FACTORY GAMES S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**W TRYBIE ART. 388 § 1<sup>1</sup> ORAZ § 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**  
**Z DNIA 10 MAJA 2023 ROKU**

**Ad. 1 porządku obrad**

---

**Pan Dariusz Korecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, adres: (02-532) Warszawa, ul. Rakowiecka 34/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023205, NIP: 8951592263, REGON: 931153964, o kapitale zakładowym 32.847.366,00 zł – opłaconym w całości („Spółka”), otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, które odbywa się w trybie art. 388 § 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych uprzednio zawiadamiając członków Rady Nadzorczej Spółki o ewentualnej możliwości głosowania w trybie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałami, zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. prezentacja i omówienie bieżącej sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki;
3. wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu zostało przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich członków Rady Nadzorczej w dniu 8 maja 2023 roku.

**W dniu 10 maja 2023 roku [wszyscy] członkowie Rady Nadzorczej wzięli udział w posiedzeniu. Przy czym:**

1. **za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu w czasie rzeczywistym obecni byli: Dariusz Korecki, Łukasz Błażejczyk, Tomasz Rutkowski, Robert Skolimowski, Jakub Łukomski oraz Sławomir Matul – Prezes Zarządu.**
2. **w trybie pisemnym z pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej głosował: nikt.**

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza przystąpiła do porządku obrad:

**Ad. 2 porządku obrad:**

---

Pan Sławomir Matul, Prezes Zarządu Spółki, przedstawił Radzie Nadzorczej kluczowe informacje na temat sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki.

Prezes Zarządu przedstawił sytuację finansową Spółki z uwzględnieniem podziału przychodów. W ramach podziału przychodów istotnym punktem były przychody z realizacji dwóch kluczowych umów deweloperskich dotyczących gier Horror Bar VR i Bartender VR Simulator dystrybuowanych przez główny sklep Meta Quest, które wyniosły 70.000,00 USD.

Po wewnętrznej dyskusji uwzględniającej podział przychodów, członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń co do przedstawionej sytuacji finansowej Spółki.

Prezes Zarządu przedstawił sytuację operacyjną Spółki obejmującą kluczowe punkty, takie jak:

1. Oczekiwane daty premier gier Horror Bar VR oraz Bartender VR Simulator na platformie META (w przypadku utrzymania harmonogramu koniec maja i początek czerwca);
2. Prace nad nowymi pozycjami w portfolio;
3. Współpracę z dotychczasowymi kontrahentami;
4. Perspektywy nawiązywania współpracy;
5. Rozwój biura w Katowicach.

Po dyskusji, członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń co do przedstawionej sytuacji operacyjnej Spółki.

### **Ad. 3 porządku obrad:**

---

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, aby kolejne terminy posiedzeń Rady Nadzorczej wyznaczone były m. in. zgodnie z terminami publikacji kolejnych raportów okresowych przez Spółkę tj. na dzień 7 sierpnia oraz 8 listopada 2023 r. – na co obecni wyrazili zgodę. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości wyznaczania dodatkowych/innych terminów posiedzeń.

Prezes Zarządu Spółki przekazał również informacje na temat aktualnego stanu prac nad dopuszczeniem akcji połączeniowych do obrotu na rynku NewConnect.

Po dyskusji, członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń.

W związku z brakiem wolnych wniosków i wyczerpaniem porządku obrad – posiedzenie zamknięto.

Protokół sporządził:

**Dariusz Korecki**  
**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

.....