

STRATEGY FORGE S.A.

**Sprawozdanie z działalności
za rok obrotowy 2021**

Stosowanie do zapisów art. 49 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Jednostki z działalności Spółki w 2020 roku.

1. Charakterystyka Jednostki, jej działalności i zasobów

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

Strategy Forge S.A. (dalej: Spółka, Jednostka) została zawiązana w dniu 27.10.2020., przez Zarząd Jujubee S.A. (dalej: Emitent) wraz z grupą Inwestorów. Spółka Zależna została powołana w celu większego wykorzystania potencjału autorskiej technologii Emitenta (dalej: Narzędzie) umożliwiającej znacznie efektywniejsze tworzenie gier strategicznych na platformy stacjonarne i mobilne. Narzędzie zostało udostępnione Spółce Zależnej na zasadzie licencji. Ponadto założono, że Strategy Forge S.A., będzie realizowała przynajmniej dwie gry strategiczne równoległe i planuje przynajmniej 2 premiery w skali roku. Kapitał zakładowy Strategy Forge S.A. wynosi 117.000,00 PLN (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1.170.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 1.000.000 akcji serii A oraz 170.000 akcji serii B. Emitent jako podmiot dominujący objął 930.000 akcji serii A, stanowiących 79,49 % udziału w kapitale Spółki Zależnej, tworząc tym samym grupę kapitałową. Pozostałe akcje Strategy Forge S.A. zostały objęte przez pozostałych założycieli za łączną kwotę wynoszącą 1.061.000,00 PLN. Z chwilą powołania, Strategy Forge S.A. pozyskało zatem kapitał w wysokości 1.154.000 zł, z czego kwota 117.000 PLN stanowi kapitał zakładowy, a pozostała kwota zasila kapitał zapasowy nowego podmiotu. Cena emisyjna 170.000 akcji serii B wyniosła 6,2 zł za akcję. Planowane jest ubieganie się o wprowadzenie Spółki Zależnej do obrotu na rynku NewConnect. Prezesem Zarządu Strategy Forge S.A. został Michał Stępień. Dominująca rola Emitenta w grupie kapitałowej wynika zarówno z kontroli kapitałowej jak i z reprezentacji większościowej w organach Spółki Zależnej - tym samym następuje konsolidacja wyników finansowych.

W dniu 15 grudnia 2020 roku Jednostka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871039. Spółce został nadany numer NIP 9542821399 oraz symbol REGON 387405665.

W dniu 23.06.2021 Zarząd spółki zależnej Emitenta Strategy Forge S.A. z siedzibą w Katowicach, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej. Zgodnie z uchwałą podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki Zależnej z kwoty 117.000,00 zł do kwoty 126.500,00 zł, tj. o kwotę 9.500,00 zł w drodze emisji 95.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Zarząd Spółki Zależnej ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji serii C w wysokości 9,20 zł za jedną akcję, wobec czego wraz z emisją akcji serii C Spółka Zależna pozyskała 874 tys. zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez emisję akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Wyłączenie (pozbawienie) w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii C emitowanych w ramach kapitału docelowego leżało w interesie Spółki Zależnej oraz było podyktowane chęcią zapewnienia spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskania nowego kapitału od inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwiły Spółce Zależnej rozpoczęcie oraz finansowanie nowych projektów, których realizacja powinna w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność oraz rentowność Spółki Zależnej. Zmiana kapitału została zarejestrowana przez Sąd rejestrowy w dniu 24.11.2021r.

W dniu 18 stycznia 2022r., nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału docelowego Strategy Forge S.A. z kwoty 65.500 do kwoty 75.000 zgodnie z uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 06.10.2021r.

W dniu 27.01.2022r. Zarząd Emitenta – Jujubee S.A., zawarł z pozostałymi akcjonariuszami spółki Strategy Forge S.A. umowy nabycia 415.000 akcji Strategy Forge za łączną kwotę 2 592 500,00 zł. W wyniku zawarcia ww. umów i po dokonaniu w dniu 15.02.2022r., rejestracji stosownych zmian w rejestrze akcjonariuszy, udział Emitenta w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Strategy Forge obecnie wynosi 100%. Akcje Strategy Forge były nabywane wyłącznie za wkłady pieniężne, w formie przelewu środków lub w ramach zawarcia umów potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Siedziba Spółki mieści się w Katowicach (kod pocztowy 40-514) przy ulicy Ceglanej 4.

Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiała się następująco:

| Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZA | % udział głosów na WZA |
|---------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Jujubee S.A. | 930.000 | 73,52% | 930.000 | 73,52% |
| Pozostali | 335.000 | 26,48% | 335.000 | 26,48% |
| Razem | 1.265.000 | 100,00% | 1.265.000 | 100,00% |

*na dzień 31 grudnia 2021r., akcjonariusze akcji serii C nie widnieli w Rejestrze Akcjonariuszy Strategy Forge S.A.

Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień 15 lutego 2022 roku przedstawiała się następująco:

| Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZA | % udział głosów na WZA |
|---------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Jujubee S.A. | 1.265.000 | 100 % | 1.265.000 | 100 % |

Zgodnie z umową Spółki organami Jednostki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

W dniu 02 lipca 2021 r., rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Strategy Forge S.A. złożył Pan Michał Stępień. W tym samym dniu członkowie Rady Nadzorczej Strategy Forge S.A. podjęli uchwałę w sprawie powołania Pana Mateusza Hyla na funkcję Prezesa Zarządu.

W skład Zarządu Spółki na dzień podpisania niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Mateusz Hyla - Prezes Zarządu,

W dniu 30 grudnia 2020 roku Spółka otrzymała od Pana Michała Sufidy oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 grudnia 2020 roku. Jednocześnie członkowie Rady Nadzorczej Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. w drodze kooptacji dokonali uzupełnienia składu powołując Pana Filipa Klijewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 02 sierpnia 2021 roku Spółka otrzymała od Pani Moniki Stępień oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 02 sierpnia 2021 roku. Jednocześnie członkowie Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 10 sierpnia 2021 r. w drodze kooptacji dokonali uzupełnienia składu powołując Panią Paulinę Szkudlarek na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Strategy Forge S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r., oraz na dzień podpisania niniejszego sprawozdania kształtuje się następująco:

Maciej Stępień – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Paulina Szkudlarek – Członek Rady Nadzorczej,
Maciej Duch – Członek Rady Nadzorczej,
Filip Klijewicz – Członek Rady Nadzorczej,

Szymon Kuliński – Członek Rady Nadzorczej.

1.2. Oddziały i zakłady Jednostki

Jednostka nie posiada oddziałów i zakładów.

1.3. Akcje własne

Jednostka nie posiada akcji własnych.

1.4. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne

Średnie zatrudnienie w Strategy Forge S.A., w roku 2021 wyniosło 16 osób. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 13 osób (z czego jedna osoba było zatrudniona na podstawie umowy o pracę). Pozostałe osoby współpracowały na podstawie umów o dzieło lub zlecenie.

1.5. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

1.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Jednostka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych, w związku z tym nie ma osiągnięć w tej dziedzinie.

1.7. Informacje na temat działalności Jednostki, branży i czynnikach makroekonomicznych

Przedmiot działalności: produkcja gier wideo na platformy iOS, Android, Mac, PC i konsole.

2. Ryzyka i zagrożenia, na jakie jest narażona Jednostka

2.1. Ryzyka i zagrożenia

Czynniki ryzyka dotyczą zjawisk oraz zdarzeń przyszłych i niepewnych, które jednakże mogą z różnym prawdopodobieństwem - wystąpić, i oddziaływać negatywnie na poziom opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. Należy mieć świadomość, że każde przedsiębiorstwo jest na nie narażone i nie sposób przewidzieć wszystkich ryzyk i zagrożeń.

Ryzyka i zagrożenia dotyczące w sposób szczególny działalności Spółki obejmują między innymi:

- Ryzyko zmiany preferencji ostatecznych odbiorców co do formy rozrywki;
- Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywanego popytu na poszczególne produkty Spółki;
- Ryzyko związane z ogólną polityką fiskalną państwa;
- Ryzyko siły wyższej i zdarzeń nieprzewidywalnych;
- Ryzyko nielegalnej dystrybucji;
- Zagrożenia związane z realizacją zleceń zewnętrznych;
- Zagrożenia związane ze zmianami regulacji prawnych;
- Ryzyko związane z działalnością konkurencji;
- Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier;
- Ryzyko związane ze strukturą przychodów;
- Ryzyko płynności finansowej;
- Inne ryzyka i zagrożenia.

Powyższe jak i inne ryzyka mogą wpłynąć na działalność Spółki, w tym na jego sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz na jego perspektywy rozwoju. Należy ponadto pamiętać, że wymienione powyżej ryzyka i zagrożenia nie są jedynymi, na jakie narażona jest Spółka. Przedstawiła ona tylko te ryzyka i zagrożenia, które uznała za wyjątkowo istotne, niemniej mogą istnieć także inne czynniki ryzyka i zagrożenia, które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. Przygotowując listę ryzyk i zagrożeń Spółka nie kierowała się także prawdopodobieństwem zaistnienia powyższych zdarzeń ani oceną ich ważności.

2.2. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nie występują żadne zagrożenia dla kontynuacji działalności Jednostki.

2.3. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce

Nie stwierdzono naruszeń prawa. Przeciwko Spółce nie toczą się żadne postępowania sądowe.

3. Wyniki działalności, sytuacja finansowa i majątkowa Jednostki

- Bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 546 578,07 złotych.
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 504 991,36 złotych.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wykazujące stan kapitału własnego na kwotę 1 422 871,46 zł.
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 196 196,63 złotych.

W dniu 01.02.2021r., Strategy Forge S.A. nabyła od Spółki Dominującej Jujubee S.A. prawa do tytułu Punk Wars. Cena sprzedaży wyniosła 111 tys. PLN netto. Do ceny sprzedaży doliczono należny podatek VAT. Wskazana cena pokrywa koszty Jujubee S.A. poniesione w związku z produkcją prototypu poza dofinansowaniem z programu Rozwój sektorów kreatywnych. Na podstawie niniejszej umowy sprzedaży Spółka Dominująca stała się wydawcą Gry na platformie PC oraz innych platformach, na których Produkt może się ukazać w przyszłości i z tego tytułu przysługiwać jej będzie wynagrodzenie stanowiące 20 % wszystkich przychodów netto ze sprzedaży gry powstałej w wyniku rozwinięcia prototypu. W ramach działań wydawniczych Spółka Dominująca zajmuje się min: dystrybucją, promocją, wsparciem marketingu oraz procesu QA, zaś spółka zależna Strategy Forge S.A. na stanowisku współwydawcy m.in.: przygotowaniem wersji produktu umożliwiającej dystrybucję, przygotowaniem materiałów graficznych, wsparciem technicznym oraz aktywnym uczestnictwem w kontakcie ze społecznością. Przedmiotem umowy były prawa do prototypu, który stanowił podstawę do stworzenia średnich rozmiarów turowej gry strategicznej, przedstawiającej dystopijną wizję świata, z poważną fabułą, łączącą różne style fantastyki spekulacyjnej. Tytuł zadebiutował na platformie PC w dystrybucji cyfrowej w dniu 11 listopada 2021 spotykając się z ciepłym odbiorem graczy. Podstawowa cena gry została ustalona na poziomie odpowiednio 19.99 USD, 16.99 Euro i 69.99 PLN. W związku z pozytywnym odbiorem gry Punk Wars zdecydowano się na wydłużenie okresu wsparcia oraz stworzenie dodatkowej zawartości do gry, w postaci kolejnych map, soundtracka oraz artbooka. Aktualnie firma pracuje nad drugim dodatkiem do gry Punk Wars. Spółka Strategy Forge S.A. kontynuowała również prace nad drugim tytułem Superheroes Academy.

Podpisano w dniu złożenia ostatniego podpisu w postaci elektronicznej.

.....
Mateusz Hyla
Prezes Zarządu Strategy Forge S.A.