



# PREZENTACJA INWESTORSKA

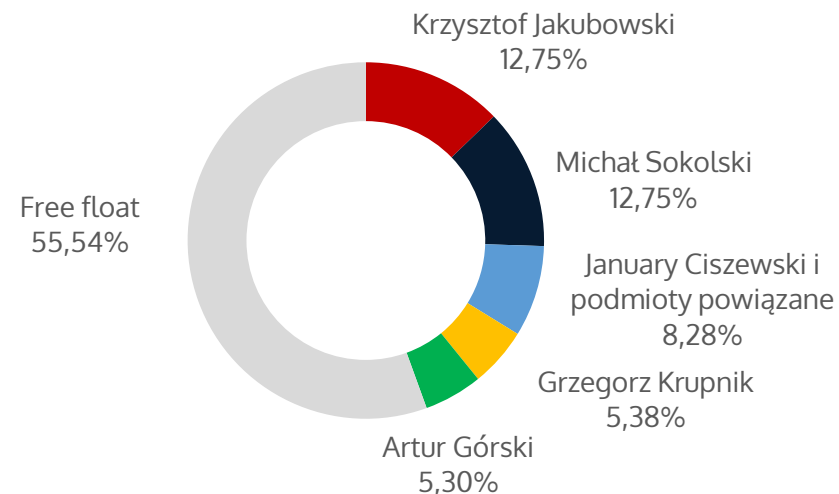
KWIECIEŃ 2023 R.



## WIZJA SPÓŁKI

Tworzenie gier akcji o niebanalnej, bezkompromisowej rozgrywce, w oprawie wizualnej bliskiej produkcjom AAA

### Struktura akcjonariatu (według głosów na WZ)



9

lat działalności na rynku gier



~55

członków zespołu z bogatym doświadczeniem w branży



4

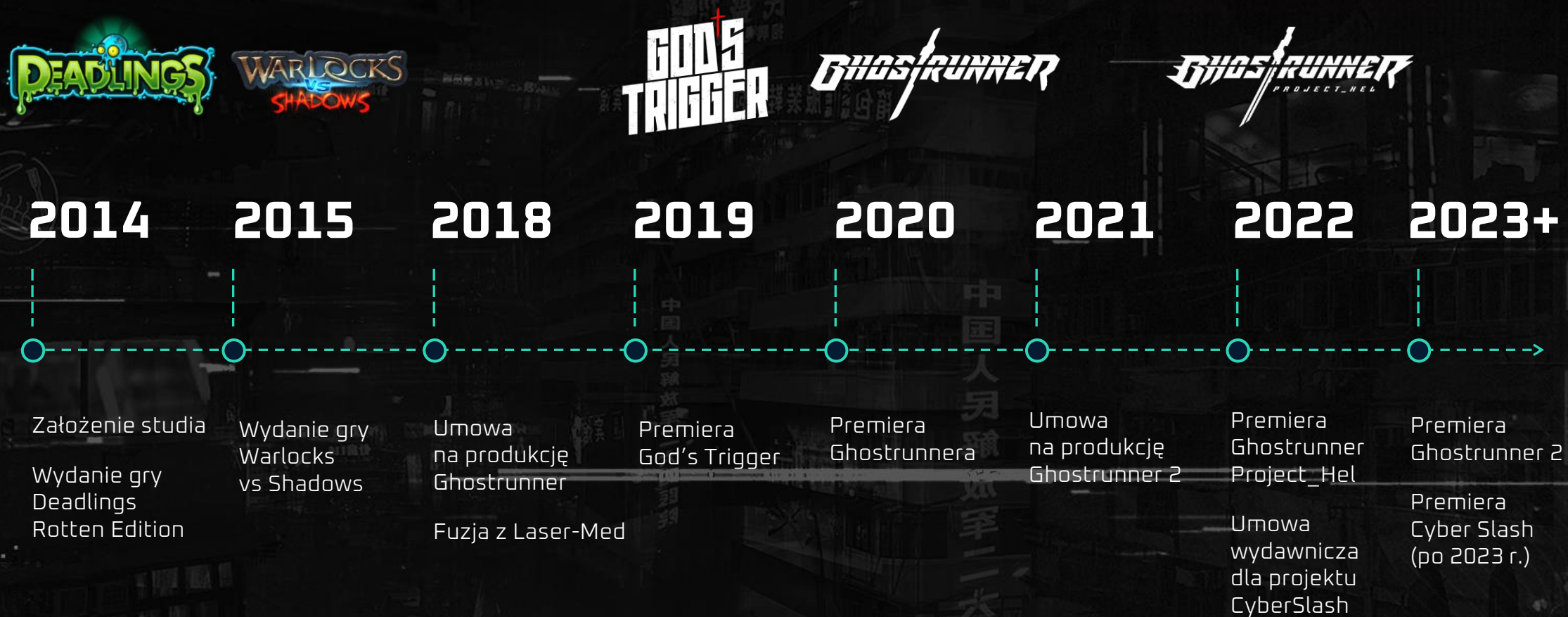
zrealizowane projekty gier (dwa jako wydawca)



92%

pozytywnych recenzji Ghostrunner na Steam

# Historia studia





## Ostatnia prosta Ghostrunner 2

Ghostrunner 2 powstaje zgodnie z planem, zakładającym premierę gry w IV kw. 2022 r. Zarówno my, jak i wydawca, jesteśmy zadowoleni z jakości gry. Liczymy, że druga odsłona uniwersum, nie mniej angażująca od Ghostrunnera a równocześnie większa i na starcie bardziej rozpoznawalna, co najmniej powtórzy jego sukces komercyjny, wpływając zdecydowanie korzystnie na wyniki OML za 2023 i 2024 r.



## Cyber Slash – pierwsze własne IP One More Level

Jesteśmy gotowi, by budować wartość firmy realizując duże projekty z popularnego segmentu oparte o własne IP. Pierwszy własny tytuł, Cyber Slash, rozwijamy z czołowym światowym wydawcą Private Division (label Take-Two Interactive). Umowa wydawnicza m.in. zapewnia finansowanie oraz gwarantuje, przy założeniu sukcesu komercyjnego, atrakcyjne tantiemy, pozostawiając własność IP gry w naszych rękach.



## Wzmocnienie zespołu One More Level

Inwestujemy w potencjał studia, podnosząc kompetencje zespołu i pozyskując dla niego nowych, z reguły bardzo doświadczonych pracowników. Obecnie zespół One More Level tworzy około 55 utalentowanych, zmotywowanych specjalistów. Stawiamy na osoby dzielące naszą pasję, widzące siebie jako członka teamu One More Level w wieloletniej perspektywie



## Stabilna, komfortowa sytuacja finansowa

Wypracowane w minionych latach zyski oraz pozyskane w ostatnich dwóch latach umowy wydawnicze wzmocniły fundamenty finansowe naszej organizacji. Dysponujemy kilkumilionową nadwyżką gotówki i należności nad zobowiązaniami. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej możemy skupić się na realizacji projektów, które są dla nas szansą na zwielokrotnienie wartości Spółki.



## Zabezpieczenie interesów Spółki

Zawarliśmy porozumienie z All in! Games ustanawiającego nowe mechanizmy zabezpieczające spłatę należności wobec Spółki. Porozumienie daje dodatkowe narzędzia oddziaływania na dłużnika oraz szansę na dodatkową korzyść finansową dla One More Level.

# Ghostrunner 2 – ewolucyjny rozwój

## Ghostrunner 2

**~23 mln zł**

budżet produkcyjny (gra podstawowa, wersje PC oraz konsole)

---

**IV kw. 2023 r.**

planowana data premiery

---

**505 Games**

właściciel IP, wydawca

### NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Gra akcji osadzona w uniwersum Ghostrunner
- Projekt większy, równie ambitny i bezkompromisowy co Ghostrunner 1
- Koncepcja autorstwa One More Level
- Pełen zakres prac produkcyjnych powierzony OML
- OML uprawniony do tantiem określonych jako procent dochodu, określona kwota max. recoup
- Premiera gry planowana na IV kw. 2023 r.
- Start działań marketingowych planowany na II kwartał 2023 r.

# Ghostrunner 2 - lore

**ONE**  
MORE LEVEL



## ~45-50 mln zł

budżet produkcyjny (PC oraz konsole)

---

## One More Level

Deweloper, wyłączny właściciel IP

---

## Private Division

Wydawca

### KLUCZOWE INFORMACJE

- Dynamiczna, widowiskowa gra akcji (*gameplay driven*)
- Autorska koncepcja OML (nowe uniwersum)
- Lipiec 2022 r. – wykupienie pełni praw do projektu za kwotę 1,4 mln zł
- Listopad 2022 r. – zawarcie umowy produkcyjnej i wydawniczej z Take-Two Interactive:
  - IP gry pozostanie własnością OML
  - Private Division (marka wydawnicza Take-Two Interactive) zostaje globalnym wydawcą, będzie finansować prace nad projektem,
  - Realizacja umowy jest uwarunkowana osiągnięciem przez projekt określonych kamieni milowych,
  - OML uprawniony do tantiem określonych jako procent dochodu

# Outlook deweloperski

Ghostrunner 2

Q4 2023



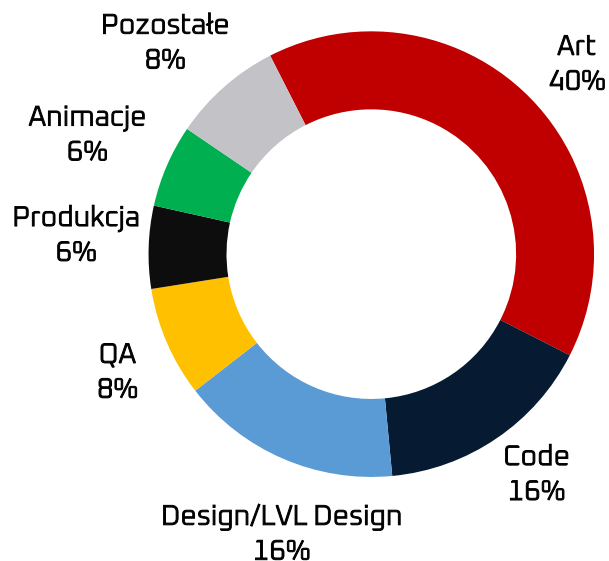
## Cyber Slash

### PODSUMOWANIE

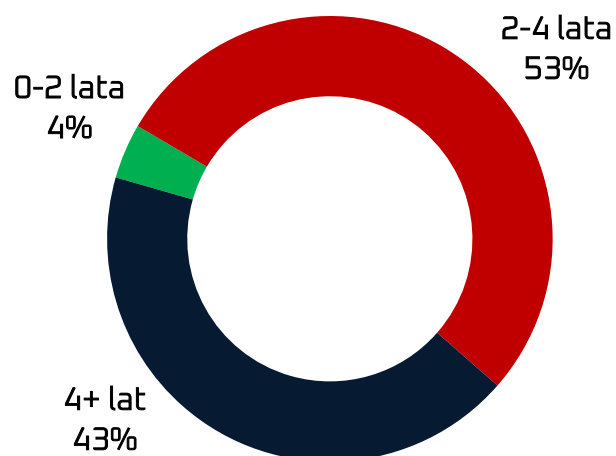
- W I połowie 2023 r. gros zasobów Spółki jest zaangażowanych w finalizację prac nad projektem Ghostrunner 2. Począwszy od II kw. 2023 r. rosnąca część zespołu studia jest angażowana w projekt Cyber Slash
- Spółka jest w trakcie rozbudowy zespołu o doświadczonych specjalistów, od początku dedykowanych do pracy nad Cyber Slash
- W perspektywie 12 miesięcy studio chce wzmocnić potencjał do poziomu umożliwiającego realizację, równoległe, dwóch projektów gier o skali GR 2/CS



## Struktura zespołu



## Doświadczenie\*



\*Segmentacja zespołu według stażu pracy w gamedev

## OML – kompetencje & ambicje



- Zespół One More Level tworzy dziś ~55 osób z Polski i zagranicy, z których spora część to weterani branży gamedev
- Kompetencje zespołu zabezpieczają całość kluczowych obszarów procesu produkcji gier
- Zespołem kierują liderzy z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów gamedev

# Zespół One More Level - organizacja

Szymon Bryła  
Head of studio  
11 lat doświadczenia w branży

Radostaw Ratusznik  
Head of production  
12 lat doświadczenia w branży

Dariusz Kułak  
Lead Level Artist  
10 lat doświadczenia w branży

Marcin Kluzek  
Lead Level Designer  
13 lat doświadczenia w branży

Damian Tłuczkiewicz  
Lead 3D Art  
7 lat doświadczenia w branży

Tadeusz Zuber  
Producer  
27 lat doświadczenia w branży

Bogdan Graczyk  
Lead Narrative Designer  
8 lat doświadczenia w branży

Natalia Lorenc  
Lead Animator  
13 lat doświadczenia w branży

Maciej Lenartowicz  
Lead UI Designer  
10 lat doświadczenia w branży

Łukasz Wabik  
Lead Gameplay Designer  
5 lat doświadczenia w branży

Konrad Czernik  
Art Director  
15 lat doświadczenia w branży

Grzegorz Greger  
Lead Programmer  
8 lat doświadczenia w branży

Filip Włodarski  
Lead QA  
6 lat doświadczenia w branży

Marek Lorenc  
Lead Sound Designer  
6 lat doświadczenia w branży

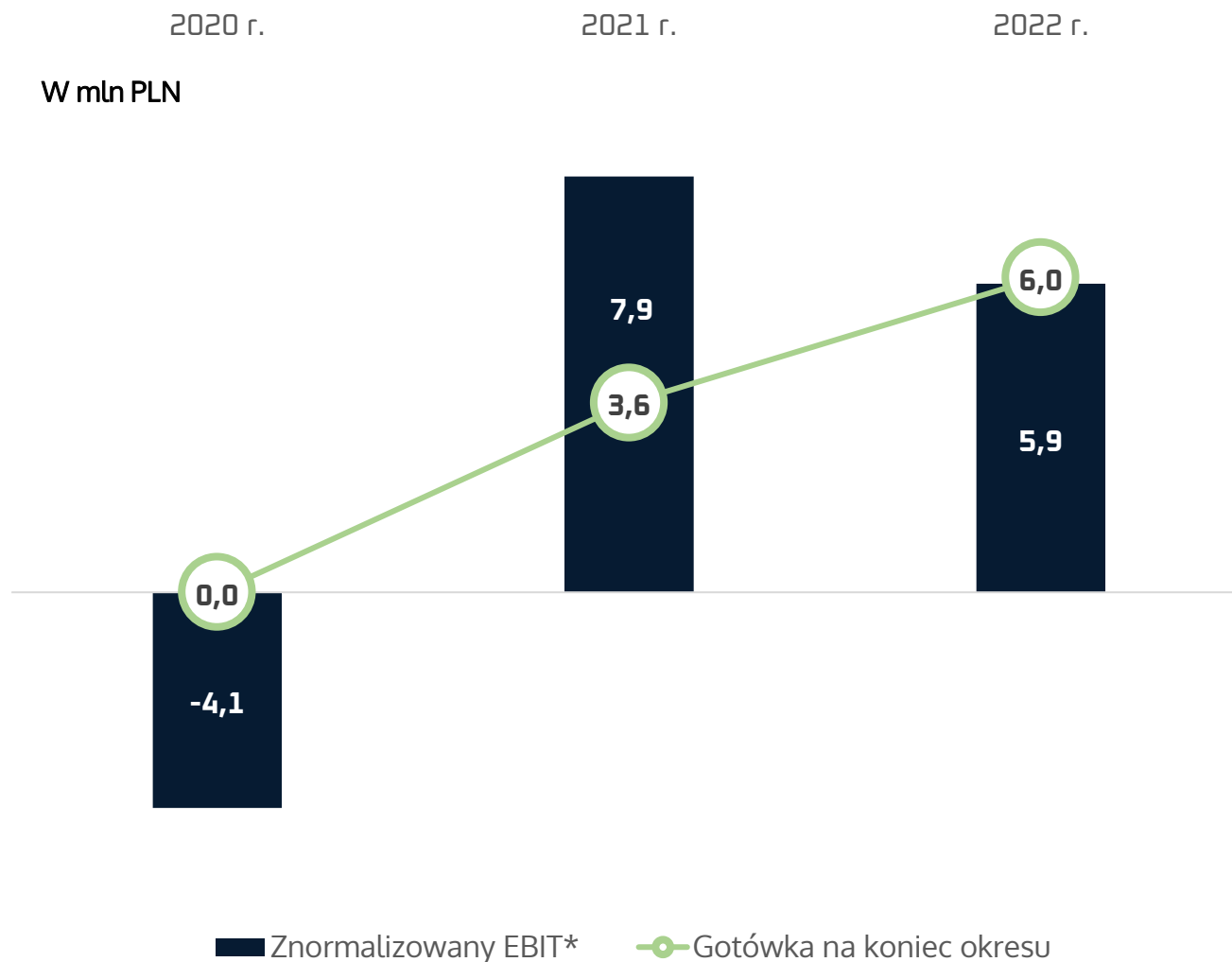
Wojciech Wilk  
Senior Artist  
11 lat doświadczenia w branży

Krzysztof Pachulski  
Technical Director  
8 lat doświadczenia w branży

~40 pracowników i współpracowników

## KOMENTARZ

- Sukces Ghostrunnera pozwolił OML na znaczące wzmocnienie kondycji finansowej studia
- Oczekujemy, że tegoroczna premiera Ghostrunner 2 wpłynie zdecydowanie pozytywnie na wyniki Spółki w krótkiej i średniej perspektywie.

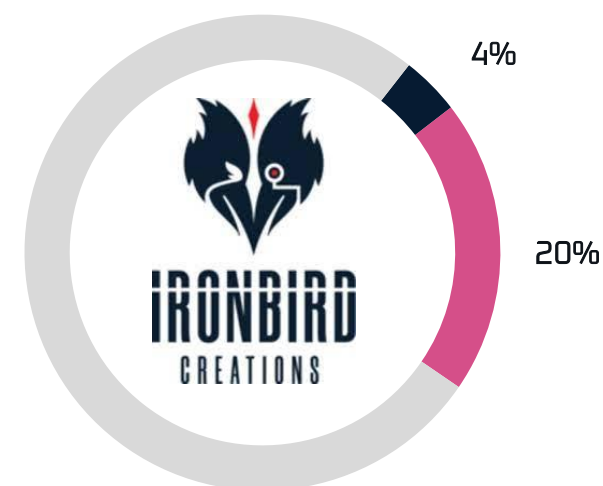


*\*Wynik operacyjny oczyszczony z wpływu m.in. amortyzacji wartości firmy (koszt niegotówkowy)*

## Główne założenia

- Potwierdzenie należności dla One More Level w wysokości 3,8 mln zł
- Ustalenie harmonogramu rat płatności do 30.06.2025
- Określenie potencjalnych źródeł spłat:
  - Część z przychodów z komercjalizacji gry Phantom Hellcat (realizowanej przez Ironbird Creations)
  - Potencjalna sprzedaż akcji/udziałów w spółkach zależnych All in! Games (Ironbird Creations, Taming Chaos, Happy Little Moments)
- Dodatkowe zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na pakiecie akcji Ironbird Creations
- Wynagrodzenie dla One More Level za zgodę na zawarcie porozumienia. W efekcie rozliczeń OML stało się właścicielem 4% akcji Ironbird Creations

Struktura własnościowa  
Ironbird Creations S.A.



■ Własność OML    ■ Zastaw rejestrowy na rzecz OML

# Plany i perspektywy na 2023 r.

- Premiera Ghostrunner 2
  - rozpoznanie przychodów z tytułu finalizacji projektu
- Intensyfikacja prac nad projektem Cyber Slash (stopniowe przesuwanie środka ciężkości potencjału zespołu na ten projekt)
- Przyjęcie i ogłoszenie strategii One More Level na kolejne lata



## DANE FIRMOWE

ONE MORE LEVEL S.A.

Osiedle Bohaterów Września 82

31-621 Kraków

NIP: 967-134-22-64

REGON: 340906616

## KONTAKT DLA INWESTORÓW

Błażej Dowgielski

e-mail: [b.dowgielski@omlgames.com](mailto:b.dowgielski@omlgames.com)

telefon: +48 692 823 744

