

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DRAGEUS GAMES S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2020 R. WRAZ Z  
PEŁNOMOCNICTWEM**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja .....

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA legitymujący się dowodem osobistym

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA wydanym

przez.....

NAZWA ORGANU

..... NR PESEL AKCJONARIUSZA

..... NR NIP AKCJONARIUSZA

..... ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My .....

IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący..... NAZWA

PODMIOTU

.....  
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....  
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: Pana /Panią\*

..... IMIĘ I NAZWISKO  
PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym .....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez.....  
NAZWA ORGANU

..... NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

..... NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2020 r. Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*. Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

..... Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących  
akcjonariusza

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_;

2. Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość  
głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

EWENTUALNIE

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 23 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość  
głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz
8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2019.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2019;
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019;
  - 5) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2019 poszczególnym członkom zarządu;
  - 6) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2019 poszczególnym członkom rady nadzorczej
11. wybór członków rady nadzorczej na kolejną kadencję;
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość  
głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....



**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.452.030,39 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy),
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę w kwocie 145.010,89 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dziesięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 138.668,39 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 584.471,70 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy),
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę z roku obrotowego 2019 w kwocie 145.010,89zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dziesięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) zyskami lat następujących.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2019 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Mitanowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Łukaszowi Mitanowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Mrowińskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Mojżuk.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Żelubowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arturowi Żelubowskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Włodarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Włodarskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....



**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Mitan z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Mitan.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Żanecie Bujalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Żanecie Bujalskiej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Radę Nadzorczą kolejnej kadencji w składzie:

- Pan/Pani .....
- Pan/Pani .....
- Pan/Pani .....
- Pan/Pani .....
- Pan/Pani .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” ☐ .....(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐ .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” ☐ .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....