

UCHWAŁA NUMER 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

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 wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Radosława Mrowińskiego.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego:-----

- *oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

UCHWAŁA NUMER 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

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.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----*

- *oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*

- *głosów nieważnych nie oddano.*-----

UCHWAŁA NUMER 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2019.-----
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2019,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,-----
 - e) udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2019 poszczególnym członkom Zarządu Spółki,-----
 - f) udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2019 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki,-----
11. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego,-----

- oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W
2019 ROKU

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU

W PRZEDMIOCIE 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMA: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU

W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA 2019 ROK

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA ŁUKASZA MITANA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 przez Prezesa Zarządu Spółki Drageus Games S.A., Pana Łukasza Mitana. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 350.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 16,67 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 350.000 ważnych głosów, z czego: 350.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Akcjonariusz Łukasz Mitan nie brał udziału w głosowaniu (ani osobiście, ani jako pełnomocnik lub przedstawiciel pozostałych akcjonariuszy). -----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
PRZEZ WICEPREZESA ZARZĄDU, PANA RADOŚŁAWA MROWIŃSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Drageus Games S.A., Pana Radosława Mrowińskiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 215.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 10,24 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 215.000 ważnych głosów, z czego: 215.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Akcjonariusz Radosław Mrowiński nie brał udziału w głosowaniu (ani osobiście, ani jako pełnomocnik lub przedstawiciel pozostałych akcjonariuszy). -----

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA WOJCIECHA MOJŻUKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Pana Wojciecha Mojżuka. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA ARTURA ŻELUBOWSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Pana Artura Żelubowskiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA MICHAŁA WŁODARSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Pana Michała Włodarskiego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANIĄ EWĘ MITAN

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Panią Ewę Mitan.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANIĄ ŻANETĘ BUJALSKĄ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Panią Żanetę Bujalską.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

DO PUNKTU JEDENASTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
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 Wojciech Mojżuk,-----
- Pani Ewa Mitan,-----
- Pan Artur Żelubowski,-----
- Pani Żaneta Bujalska,-----
- Pan Michał Włodarski.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 565.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 26,90 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 565.000 ważnych głosów, z czego: 565.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----