

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DRAGEUS GAMES S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2023 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 wydany

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 29 czerwca 2023 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 29 czerwca 2023 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 29 czerwca 2023 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2022;
 - 4) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022 poszczególnym członkom zarządu;
 - 5) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022 poszczególnym członkom rady nadzorczej
6. 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 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022.

§ 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 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.128.069,78 zł (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 161.189,13 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 13/100),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 161.189,13 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 13/100),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 266.799,31 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 31/100),
- 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 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022**

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

§ 1 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk z roku obrotowego 2022 w kwocie 161.189,13 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 13/100), na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu XXXXX z wykonania przez niego obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu XXXXXXXXXXXXX.

§ 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 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu/Pani XXXXX z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2021 Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – XXXXXXXXXXXX.

§ 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:

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