

UCHWAŁA NUMER 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

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

- oddano głosy z 637.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 30,36 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 637.500 ważnych głosów, z czego: 637.500 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 29 CZERWCA 2023 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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.-----

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

- oddano głosy z 637.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 30,36 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 637.500 ważnych głosów, z czego: 637.500 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 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 29 CZERWCA 2023 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W
2022 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 2022.-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 637.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 30,36 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 637.500 ważnych głosów, z czego: 637.500 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 29 CZERWCA 2023 ROKU

W PRZEDMIOCIE 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. -----

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

- oddano głosy z 637.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 30,36 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 637.500 ważnych głosów, z czego: 637.500 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 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

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.-----

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

- oddano głosy z 637.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 30,36 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 637.500 ważnych głosów, z czego: 637.500 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 FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU RADOŚLAWOWI MROWIŃSKIEMU 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 Radosławowi Mrowińskiemu. -----

§ 2

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

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 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU WOJCIECHOWI MOJŻUKOWI Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO 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 2022
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Mojżukowi. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 637.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu
oraz 30,36 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 637.500 ważnych głosów, z czego: 637.500 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 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU KAMIŁOWI SZACHT Z WYKONANIA PRZEZ
NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO 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 2022
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szacht. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 637.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu
oraz 30,36 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 637.500 ważnych głosów, z czego: 637.500 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 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU ARTUROWI ŻELUBOWSKIEMU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW 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 2022 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Żelubowskiemu.-----

§ 2

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

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

- *oddano głosy z 637.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 30,36 % kapitału zakładowego,*-----
- *oddano 637.500 ważnych głosów, z czego: 637.500 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 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANI ŻANECIE BUJALSKIEJ Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW 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 2022 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Żanecie Bujalskiej.-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 637.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 30,36 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 637.500 ważnych głosów, z czego: 637.500 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 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU MICHAŁOWI WŁODARSKIEMU Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW 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 2022 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Włodarskiemu. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 637.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 30,36 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 637.500 ważnych głosów, z czego: 637.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----