

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DRAGEUS GAMES S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2024 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 2023;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2023;
  - 4) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 członkom zarządu;
  - 5) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 członkom rady nadzorczej;
  - 6) wybór członków rady nadzorczej na kolejną kadencję;
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 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023.

§ 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 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.124.330,07 zł (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych siedem groszy),
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 109.092,02 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dwa grosze),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 109.092,02 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dwa grosze),

e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 356.910,72 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze),

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 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2023 w kwocie 109.092,02 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dwa grosze), przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 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 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 Prezesowi 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 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk z wykonania przez niego  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 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 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Żełubowskiemu z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arturowi Żełubowskiemu.

**§ 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 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Włodarskiemu z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 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 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szacht z wykonania przez nią obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Szacht.

**§ 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 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Żanecie Bujalskiej z wykonania przez nią obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 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 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki:**

Działając na podstawie § 7 ust 6 lit a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią:  
Na nową kadencję.

§ 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:

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