

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DRAGEUS GAMES S.A.

Zarząd Spółki DRAGEUS GAMES S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 kwietnia 2026 roku na godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak Spółka Partnerska, mieszczącej się w budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok.26 w Warszawie.

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 kwietnia 2026 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.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 kwietnia 2026 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 2025;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
  - 3) podziału zysku/ pokrycie straty za rok obrotowy 2025;
  - 4) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025 członkom zarządu;
  - 5) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025 członkom rady nadzorczej;
6. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 20245

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 2024 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 864.270,71 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 71/100 zł),
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 169.991,32 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 32/100 zł),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 169.991,32 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 32/100 zł),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 410.794,95 zł (czterysta dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 95/100 zł),
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

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

§ 1 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę z roku obrotowego 2025 w kwocie 169.991,32 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 32/100 zł), pokryć zyskami lat następujących.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Mrowińskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

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

**z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Żełubowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arturowi Żełubowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szacht z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Szacht.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Żanecie Bujalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Żanecie Bujalskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Idze Mrowińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Idze Mrowińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Książek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adrianowi Książek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”