

UCHWAŁA NUMER 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

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

- *oddano głosy z 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów mstrzymujących się,-----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

UCHWAŁA NUMER 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 28 CZERWCA 2024 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 zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; --
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
  - c) podziału zysku za rok obrotowy 2023;-----
  - d) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 członkom zarządu;-----
  - e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 członkom rady nadzorczej;-----
  - f) wybór członków rady nadzorczej na kolejną kadencję;-----
6. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

- oddano głosy z 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2023 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 2023. -----

#### § 2

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

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

- oddano głosy z 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE 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 kwotę 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. -----

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

- oddano głosy z 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2023 ROK

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. -----

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

- oddano głosy z 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW

PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA RADOSŁAWA MROWIŃSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 przez Prezesa Zarządu Spółki Drageus Games S.A., Pana Radosława Mrowińskiego. -----

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

- oddano głosy z 500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 0,02 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 500 ważnych głosów, z czego: 500 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 28 CZERWCA 2024 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 2023 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 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 28 CZERWCA 2024 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 2023 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 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 28 CZERWCA 2024 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 2023 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 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW  
PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA KAMILA SZACHT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Pana Kamila Szacht.-----

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

- *oddano głosy z 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego,*-----
- *oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 28 CZERWCA 2024 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 2023 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 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego,*-----
- *oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA KAMILA PATRYKA SZACHT 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 Członka Rady Nadzorczej Pana Kamila Patryka Szacht na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA ARTURA ŻELUBOWSKIEGO 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 Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Żelubowskiego na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----

- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANIĄ ŻANETĘ BUJALSKĄ 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 Członka Rady Nadzorczej Panią Żanetę Bujalską na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANIĄ IGĘ MROWIŃSKĄ 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 Członka Rady Nadzorczej Panią Igę Mrowińską na kolejną kadencję. -----

§ 2



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

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

- oddano głosy z 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 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 16

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA ADRIANA STANISŁAWA KSIĄŻEK  
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 Członka Rady Nadzorczej Pana Adriana Stanisława Książek na kolejną kadencję. -----

#### § 2

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

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

- oddano głosy z 423.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 423.500 ważnych głosów, z czego: 423.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----