



OGŁOSZENIE ZARZĄDU DRAGO ENTERTAINMENT S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000851770, NIP: 5532010533, REGON: 070878886 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) w zw. z art. 402² k.s.h. **zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2023 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej not. Anny Zegadłowicz w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”).**

I. PORZĄDEK OBRAD

Obrady Walnego Zgromadzenia będą miały następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia „Programu Motywacyjnego DRAGO ENTERTAINMENT S.A.”
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienie do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczony na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowi przeznaczony na nabywanie akcji własnych;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia mandatu p. Pauliny Ledwoń - członka Rady Nadzorczej Spółki dokooptowanego (desygnowanego) w trybie § 13 ust. 4 Statutu Spółki;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcje w Komitecie Audytu Spółki;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 12) wolne wnioski;
- 13) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

Projektowane zmiany Statutu Spółki obejmują:

1) dodanie § 5a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 5a. 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.428,20 zł (pięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 54.282 (pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu dwóch) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.428,20 zł (pięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia groszy) („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

(a) Upoważnienie, o którym mowa w niniejszym § 5a Statutu, może zostać wykonane poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu poprzedzającym oraz zgodnie z innymi postanowieniami niniejszego § 5a Statutu;

(b) Upoważnienie, o którym mowa w niniejszym § 5a Statutu, może zostać wykonane wyłącznie w celu emisji akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uczestników Programu, zgodnie z postanowieniami uchwały nr ___/___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia ___ 2023 roku w sprawie ustanowienia „Programu Motywacyjnego DRAGO entertainment S.A.” przyjętego na jej mocy Regulaminu oraz Umów Uczestnictwa w Programie zawartych z osobami uprawnionymi („Akcje Programu”);

(c) Upoważnienie, o którym mowa w niniejszym § 5a Statutu zostało udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego §5a Statutu Spółki;

(d) Akcje Programu mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;

(e) Warunkiem objęcia Akcji Programu jest posiadanie przez uprawnionego – w chwili złożenia oświadczenia o objęciu akcji - statusu Uczestnika „Programu Motywacyjnego DRAGO entertainment S.A.” przyjętego na mocy uchwały nr ___/___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia ___ 2023 roku w sprawie ustanowienia „Programu Motywacyjnego DRAGO entertainment S.A.”;

(f) Cena emisyjna Akcji Programu obejmowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą w stosunku do każdego z Uczestników w oparciu o średnie kursy notowań akcji Spółki z okresu poprzedzającego objęcie Akcji („Cena Referencyjna”) z uwzględnieniem obniżki („Dyskonto”) przyznanej danemu Uczestnikowi ustalonej na podstawie okresu pełnienia funkcji / zatrudnienia / współpracy ze Spółką;

(g) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym §5a zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

(h) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji Programu emitowanych w ramach kapitału docelowego;

(i) Z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji Programu, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z Akcjami Programu;

- podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji (rejestracji w depozycie papierów wartościowych) Akcji Programu oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Programu;

- podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się (stosownie do okoliczności) o wprowadzenie Akcji Programu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenie Akcji Programu do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ”.

2) w § 13 po ust. 4 dodanie nowych ust. 5 i 6 o następującym brzmieniu:

„5. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.

6. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”

3) zmianę § 18 w następujący sposób:

dotychczasowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość, zasady i terminy wypłaty ustala Rada Nadzorcza.”

proponowane brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.

1¹. Rada Nadzorcza może również:

1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;

2) ustanawiać doraźny lub stały Komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).

1². Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 1¹. nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.

1³. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1¹ pkt 1, oraz Komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Drago Entertainment S.A, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Przepis art. 382 § 5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.

1⁴. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 11. pkt 1, oraz Komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu oraz zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają także prawo podejmować indywidualnie czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Drago Entertainment S.A. Przepis art. 382 § 5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.

3. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 powyżej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Do takich członków stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 kodeksu spółek handlowych.”

4) w § 19 po ust. 1 dodanie nowych ust. 1¹ i 1² o następującym brzmieniu:

„1¹. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę również w przypadku zawierania umów z doradcami Rady Nadzorczej.

1². Walne Zgromadzenie określi maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

5) zmianę § 21 ust. 1 w następujący sposób:

dotychczasowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej może być siedziba Spółki lub Warszawa. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce właściwe do odbycia posiedzenia.”

proponowane brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej może być siedziba Spółki lub Warszawa. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce właściwe do odbycia posiedzenia.”

6) zmianę § 24 ust. 3 w następujący sposób:

dotychczasowe brzmienie:

„3. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć lat). Członek Zarządu może być powołany na kolejne 5-letnie (słownie: pięcioletnie) kadencje bez ograniczeń.”

proponowane brzmienie:

„3. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć lat). Członek Zarządu może być powołany na kolejne 5-letnie (słownie: pięcioletnie) kadencje bez ograniczeń, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.”

III. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby (podmioty):

- (1) będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- (2) będące zastawnikami lub użytkownikami akcji Spółki, którym przysługuje prawo głosu z tych akcji, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj na dzień 5 lutego 2023 roku.

Formalnym wymogiem wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu jest wystąpienie przez osoby uprawnione do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie osób uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie osoby uprawnionej do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”), który zostanie sporządzony na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych KDPW są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

KDPW udostępni Spółce wykaz, o którym mowa powyżej nie później niż na tydzień przed dniem walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie zostanie udostępniony w powyżej wskazany sposób, KDPW wyda go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

IV. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. przyjęty uchwałą nr 9/11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. z dnia 20 listopada 2020 r.

Ilekcroć w niniejszym ogłoszeniu wskazane jest uprawnienie akcjonariusza do złożenia wniosku, żądania lub zawiadomienia, może ono zostać zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w biurze Spółki w Krakowie (30-624) przy ul. Malborskiej 130 (osobiście lub za pośrednictwem przesyłki poleconej), jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej wyłącznie na adres: inwestor@drago-entertainment.com.

Wszelkie działania podejmowane z użyciem środków komunikacji elektronicznej obciążone są ryzykiem bezskuteczności wobec Spółki w związku z możliwością zaistnienia obiektywnych i nieprzewidzianych przeszkód lub zdarzeń natury technicznej, na które Spółka nie posiada wpływu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza składającego wniosek, żądanie lub zawiadomienie, do takiego oświadczenia powinno zostać załączone:

(a) w przypadku uprawnionego będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;

(b) w przypadku uprawnionego niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający uprawnienie określonej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania uprawnionego, jak również kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości tej osoby fizycznej (osób fizycznych);

(c) w przypadku działania przez pełnomocnika – dodatkowo kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez uprawnionego lub przez osoby umocowane do reprezentowania uprawnionego oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika;

(d) w przypadku dalszego pełnomocnictwa – nieprzerwany ciąg pełnomocnictw oraz pozostałe dokumenty wskazane powyżej, odpowiednio dla osób fizycznych i prawnych.

A. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Wykazanie uprawnienia do złożenia wskazanego powyżej wniosku następuje przez przedłożenie Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek inwestycyjny akcjonariusza z terminem ważności obejmującym dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki ogłosi niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Jeśli wnioskodawca zbył akcje lub z innych przyczyn utracił legitymację do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, tak iż nie dysponuje większością uprawniającą do złożenia wniosku, Zarząd może odstąpić od umieszczenia tych spraw w porządku obrad, chyba że stoi temu na przeszkodzie interes Spółki.

B. Prawo akcjonariusza do żądania zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Wykazanie uprawnienia do złożenia wskazanego powyżej wniosku następuje przez przedłożenie Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek inwestycyjny akcjonariusza z terminem ważności obejmującym dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki ogłosi niezwłocznie projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Jeśli wnioskodawca zbył akcje lub z innych przyczyn utracił legitymację do złożenia powyższego wniosku, tak iż nie dysponuje większością uprawniającą do złożenia wniosku, Zarząd może odstąpić od umieszczenia tych spraw w porządku obrad, chyba że stoi temu na przeszkodzie interes Spółki.

C. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Projekty uchwał należy składać pisemnie na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (dalej: „Przewodniczący”) albo ustnie do protokołu obrad wskazując jednocześnie imię i nazwisko albo nazwę akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza reprezentowanego przez przedstawiciela, również imię i nazwisko przedstawiciela.

Akcjonariusz ma prawo do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad do wniesienia propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Propozycja powinna być uzasadniona przez akcjonariusza.

Propozycje należy składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo ustnie do protokołu obrad wskazując jednocześnie imię i nazwisko albo nazwę akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza reprezentowanego przez przedstawiciela, również imię i nazwisko przedstawiciela.

D. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz liczba pełnomocników jest nieograniczona.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji należących do każdego z akcjonariuszy.

Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w formie elektronicznej najpóźniej na dwadzieścia cztery godziny przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, z zachowaniem należytej staranności w celu umożliwienia skutecznej weryfikacji pełnomocnictwa. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Wskazany wyżej pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu z właściwego rejestru, właściwego aktu prawnego lub urzędowego, orzeczenia sądowego albo innych dokumentów urzędowych. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinno zostać załączone:

- (a) w przypadku uprawnionego będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- (b) w przypadku uprawnionego niebędącego osobą fizyczną – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający uprawnienie określonej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania uprawnionego, jak również kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości tej osoby fizycznej (osób fizycznych);

(c) w przypadku udzielania dalszego pełnomocnictwa – dodatkowo kopia (skan) dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez uprawnionego lub przez osoby umocowane do reprezentowania uprawnionego, jak również pozostałe dokumenty wskazane powyżej, odpowiednio dla osób fizycznych i prawnych oraz kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Domniemywa się, że oryginalny dokument pełnomocnictwa, jego urzędowy lub notarialny odpis, a także inny podobny dokument potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi *prima facie* wątpliwość. Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariusza jest warunkowe, osoby wyznaczone do przeprowadzenia rejestracji akcjonariuszy mogą domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony.

Wzór formularzy pozwalających na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony został wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki w kategorii „Relacje inwestorskie” w sekcji „Walne Zgromadzenie” pod adresem:

<http://www.drago-entertainment.com/pl/category/relacje-inwestorskie-pl/walne-zgromadzenia/>

E. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie możliwe.

F. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie możliwe.

G. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Głosowanie korespondencyjne odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie: <http://www.drago-entertainment.com/pl/category/relacje-inwestorskie-pl/walne-zgromadzenia/>

Głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w art. 402(3) § 3 Kodeksu spółek handlowych lub dodatkowych wymagań przewidzianych statutem spółki lub regulaminem walnego zgromadzenia jest nieważny.

Formularz z głosami oddanymi korespondencyjnie należy wysłać pocztą na adres: Drago Entertainment SA, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków.

W celu identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos drogą korespondencyjną, do formularza powinno zostać załączone:

(a) w przypadku uprawnionego będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;

(b) w przypadku uprawnionego niebędącego osobą fizycznych – kopia odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający uprawnienie określonej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania uprawnionego, jak również kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości tej osoby fizycznej (osób fizycznych);

(c) w przypadku działania przez pełnomocnika – dodatkowo kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez uprawnionego lub przez osoby umocowane do reprezentowania uprawnionego oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika;

(d) w przypadku dalszego pełnomocnictwa – nieprzerwany ciąg pełnomocnictw oraz pozostałe dokumenty wskazane powyżej, odpowiednio dla osób fizycznych i prawnych.

Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.

Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.

Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na walnym zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.

Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć także uchwał w sprawie wyborów, uchwał w sprawie odwołania członków organów Spółki lub likwidatorów, uchwał o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, jak również w sprawach osobowych oraz w przypadku, gdy tajne głosowanie zarządzono na żądanie akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.

H. Wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na Walnym Zgromadzeniu nie będzie możliwe.

I. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariusz uprawniony jest do zadawania Zarządowi Spółki pytań niezbędnych dla oceny spraw objętych porządkiem obrad.

V. DOKUMENTACJA

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami oraz innym materiałami, w biurze Spółki mieszczącym się przy ul. Malborskiej 130 w Krakowie w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00.

Niezależnie od powyższego dokumenty te będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do momentu zamknięcia Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki w kategorii „Relacje inwestorskie” w sekcji „Walne Zgromadzenie” pod adresem:

<http://www.drago-entertainment.com/pl/category/relacje-inwestorskie-pl/walne-zgromadzenia/>

Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Malborskiej 130 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia i w dniu Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników mogą przeglądać listę akcjonariuszy w biurze Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będą udostępniane na stronie internetowej Spółki w kategorii „Relacje inwestorskie” w sekcji „Walne Zgromadzenie” pod adresem:

<http://www.drago-entertainment.com/pl/category/relacje-inwestorskie-pl/walne-zgromadzenia/>