

UCHWAŁA NUMER 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 22 KWIEŹNIA 2026 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 440.501 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 440.501 ważnych głosów, z czego: 440.501 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Pan Radosław Mrowiński oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 §1 Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją, a następnie stwierdził, że stosownie do tej listy, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 440.501 akcji, co stanowi 20,98 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem wymogów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, co oznacza, że wobec braku sprzeciwu, co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, jest ono ważne i zdolne do podjęcia uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----

UCHWAŁA NUMER 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 22 KWIEŹNIA 2026 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 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 2025; --
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
 - c) podziału zysku/ pokrycie straty za rok obrotowy 2025; -----
 - d) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025 członkom zarządu; -----
 - e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025 członkom rady nadzorczej; -----
6. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

- oddano głosy z 440.501 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 440.501 ważnych głosów, z czego: 440.501 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTU PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 22 KWIEŹNIA 2026 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W 2025 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 2025. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 440.501 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego, -----

- oddano 440.501 ważnych głosów, z czego: 440.501 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 22 KWIEŚNIA 2026 ROKU

W PRZEDMIOCIE 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 uchwala, co następuje: --

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- 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 trzydzieści dwa grosze), -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 169.991,32 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze), -----
- 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 (czteryście dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- 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 440.501 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego, -----

- oddano 440.501 ważnych głosów, z czego: 440.501 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 22 KWIECZNIA 2026 ROKU

W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA 2025 ROK

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

§ 1

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

§ 2

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

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

- oddano głosy z 440.501 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 440.501 ważnych głosów, z czego: 440.501 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 22 KWIECZNIA 2026 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 2025 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 501 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 0,02 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 501 ważnych głosów, z czego: 501 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). -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 22 KWIEŚNIA 2026 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 2025 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 440.501 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 440.501 ważnych głosów, z czego: 440.501 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 22 KWIEŚNIA 2026 ROKU

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Pana Kamila Szachta. -----

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

- oddano głosy z 440.501 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 440.501 ważnych głosów, z czego: 440.501 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 22 KWIECZNIA 2026 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 2025 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 440.501 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 440.501 ważnych głosów, z czego: 440.501 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 22 KWIECZNIA 2026 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW

PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANIĄ IĞĘ MROWIŃSKĄ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Panią Iğę Mrowińską. -----

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

- oddano głosy z 440.501 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 440.501 ważnych głosów, z czego: 440.501 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 22 KWIEŚNIA 2026 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW

PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA ADRIANA KSIĄŻKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Pana Adriana Książka. -----

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

- oddano głosy z 440.501 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 440.501 ważnych głosów, z czego: 440.501 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----