

KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA ZEGADŁOWICZ
NOTARIUSZ

ul. Bohdana Zaleskiego nr 1/1, 31-525 Kraków
tel: 12 395 70 71, kom: 505 11 92 52
kancelaria@zegadlowicz-notariusz.pl
zegadlowicz-notariusz.pl

Repertorium A numer 2766/2021

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (**30.06.2021r.**), na prośbę Zarządu spółki pod firmą: **DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, zwanej dalej również **Spółką** (adres: 30-662 Kraków, ulica Albańska nr 3, numer NIP: 5532010533 numer REGON: 070878886), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851770 – zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, która w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 112), posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, godz. 09:34:57, w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki (w lokalu Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Bohdana Zaleskiego nr 1 lok. 1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki – **Anna Zegadłowicz**, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Bohdana Zaleskiego nr 1 lok. 1 – wzięta udział w obradach tego Zgromadzenia i sporządziła z ich przebiegu niniejszy: -----

ANNA ZEGADŁOWICZ

NOTARIUSZ

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej także **Zgromadzeniem**) otworzyła jedna z akcjonariuszy Spółki - Pani Anna Rutkowska, która oświadczyła, że na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00 zostało zwołane, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej), zgodnie ze Statutem Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy opisanej wyżej Spółki - Zarząd Spółki w sposób formalny zwołał niniejsze Zgromadzenie.-----

II. W dalszej części obrad Pani Anna Rutkowska, zaproponowała swoją kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia, po czym przystąpiono do głosowania w tej sprawie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ww. spółki podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Numer 01/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. Annę Rutkowską.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 01/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

III. Przewodnicząca niniejszego Zgromadzenia, a to Pani Anna Rutkowska (zwana dalej także **Przewodniczącą**) objęła przewodnictwo obrad.-----

Tożsamość Przewodniczącej, a to **Pani Anny Rutkowskiej**, córki Jerzego i Krystyny, jak oświadczyła zamieszkałej: 30-611 Kraków, ulica Stojałowskiego nr 21 m. 16, posiadającej numer ewidencyjny (PESEL): 57072302781, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AZA 521562, ważnego w terminie do dnia 1 października 2024 roku.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie ze Statutem Spółki i przy zachowaniu wszelkich wymogów przewidzianych kodeksem spółek handlowych. -----

Następnie Przewodnicząca w oparciu o przedłożoną do niniejszego protokołu listę obecności Akcjonariuszy obecnych na dzisiejszym Zgromadzeniu, stwierdził, że jest na nim reprezentowane 53,80 % kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, iż nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad oraz z uwagi na to, że zostało ono prawidłowo zwołane - jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Nadto Przewodnicząca oświadczyła, że: -----

- potwierdza aktualność przedłożonego do niniejszego protokołu wydruku informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru

Sądowego, -----
- podany wyżej adres Spółki, jest równocześnie jej adresem dla korespondencji. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia podpisała listę obecności oraz przedstawiła treść projektowanej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 02/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

- 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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, jak również

- 6) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;---
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;-----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;---
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 14) wolne wnioski;-----
- 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **Uchwała numer 02/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć)

ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

IV. Po stwierdzeniu, iż punkty 1), 2), 3) i 4) porządku obrad zostały już zrealizowane – przechodząc do pkt 5) porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu Spółki: -----

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,-----

2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020,-----

3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Barbary Kubackiej z dnia 24 marca 2021 roku z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----

4) wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020,-----

5) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.-----

V. Przechodząc do pkt 6) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 03/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”) postanawia co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020 sporządzone w dniu 19 marca 2021 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **Uchwała numer 03/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

VI. Przechodząc do pkt 7) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 04/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -

**Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem
rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”) postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2020, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego (informacji ogólnych);-
- 2) bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki) na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 3.565.616,05 złotych (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych 05/100);-----
- 3) rachunku zysków i strat, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 456.126,19 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 19/100);-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 3.429.441,22 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 22/100), tj. wykazującego zwiększenie kapitału własnego w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 2.844.999,22 złotych (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100);-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2020 roku w wysokości 18.586,99 złotych (słownie: osiemnaście

tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 99/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1.657.521,03 złotych (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 03/100), tj. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.638.934,04 złotych (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 04/100);-----
6) kalkulacji podatku dochodowego za rok obrotowy 2020 wykazującej ujemną podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 453.757,58 złotych (słownie: minus czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 58/100);-----
7) informacji dodatkowej, na którą składają się dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 04/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

VII. Przechodząc do pkt 8) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 05/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej**

**z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -**

Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem
rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie
pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za
rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek
handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wniosek Zarządu
Spółki i pokryć stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy 2020, wynoszącą 456.126,19 złotych (słownie: czterysta
pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 19/100) z
przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania prowadząca obrady
stwierdziła, że **Uchwała numer 05/06/2021** została podjęta, podczas
którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset
osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi
związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście
trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano
584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć)
ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące
dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,
„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

VIII. Przechodząc do pkt 9) porządku obrad, Przewodnicząca
przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła
głosowania w sprawie ich przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 06/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem
rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Joannie Tynor – Prezes Zarządu
Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek
handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Joannie Tynor –
Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady
stwierdziła, że **Uchwała numer 06/06/2021** została podjęta, podczas
którego to głosowania ważne głosy oddano z 424.455 (czterysta
dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji z którymi
związane jest 424.455 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta
pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 39,09 % kapitału, łącznie
oddano 424.455 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta
pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 424.455 (czterysta

dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów. Pani Anna Rutkowska pełnomocnik p. Joanny Tynor na Walnym Zgromadzeniu nie głosowała z akcji p. Joanny Tynor zgodnie z art. 413 § 1 KSH z uwagi na okoliczność, że dotyczyło ono odpowiedzialności p. Joanny Tynor wobec Spółki (udzielenia absolutorium).-----

IX. Przechodząc do pkt 10) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanych uchwał, po czym zarządziła głosowania w sprawie ich przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Numer 07/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej**

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Mateuszowi Wcześniakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Mateuszowi Wcześniakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 07/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 08/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej**

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Maciejowi Miąsikowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Maciejowi Miąsikowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 08/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 09/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Jakubowi Trzebińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Jakubowi Trzebińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 09/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 10/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Magdalenie Stawiarskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Magdalenie Stawiarskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 10/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Karolowi Sasorskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Karolowi Sasorskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 11/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Monice Hudak-Żur – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Monice Hudak-Żur – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 12/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Bartoszowi Wolskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst

jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Bartoszowi Wolskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 13/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Maciejowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Maciejowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 14/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

X. Przechodząc do pkt 11) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 15/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 300 zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest wypłacane.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 lipca 2021 r.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 15/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

XI. Przechodząc do pkt 12) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.) postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu p. Rafała Wojciechowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 16/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

XII. Przechodząc do pkt 13) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 17/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.) postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu p. Kamila Gemry do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 17/06/2021** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji z którymi związane jest 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, stanowiących 53,80 % kapitału, łącznie oddano 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 584.235 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

XIII. W dalszej części obrad Zgromadzenia Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad zarządzając wolne wnioski.-----

XIV. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku

obrad, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie, postanawiając jednocześnie, że wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości oraz, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka, która płatności dokona przelewem na wskazany na fakturze wystawionej przez tutejszą Kancelarię rachunek bankowy oraz w terminie na tej fakturze wskazanym.-----

XV. Do niniejszego protokołu załączono powołane wyżej: listę obecności Akcjonariuszy oraz wydruk informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, nadto okazano pełnomocnictwa udzielone Pani Annie Rutkowskiej przez Panią Joannę Tynor i Pana Lucjana Mikociak.-----

XVI. Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 z późniejszymi zmianami) - wynagrodzenie w kwocie **800,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie **184,00 zł**.-----

Łącznie naliczono kwotę 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącej i notariusza.-----

**KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA ZEGADŁOWICZ**

NOTARIUSZ

ul. Bohdana Zaleskiego nr 1/1, 31-525 Kraków

tel: 12 395 70 71, kom: 505 11 92 52

kancelaria@zegadlowicz-notariusz.pl

zegadlowicz-notariusz.pl

Repertorium A numer 2768/2021.-----

Wypis ten wydano **Spółce**.-----

Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie **70,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23% w kwocie **16,10 zł**.-----

Łącznie naliczono kwotę 86,10 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy).-----

Kraków, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021r.).-----



ANNA ZEGADŁOWICZ

NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą: DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Bohdana Zaleskiego 1/1 notariusz Anny Zegadłowicz.

Lp.	Akcjonariusz	Podpis
1.	p. Joanna Tynor , posiadająca 159.780 akcji serii A uprawniających do oddania 159.780 głosów na Walnym Zgromadzeniu DRAGO ENTERTAINMENT S.A., reprezentowana przez pełnomocnika p. Annę Rutkowską na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 czerwca 2021 roku	<u><i>Anna Rutkowska</i></u>
2.	p. Anna Rutkowska , posiadająca 124.065 akcji serii A uprawniających do oddania 124.065 głosów na Walnym Zgromadzeniu DRAGO ENTERTAINMENT S.A.,	<u><i>Anna Rutkowska</i></u>
3.	p. Lucjan Mikociak , posiadający 300.390 akcji serii A uprawniających do oddania 300.390 głosów na Walnym Zgromadzeniu DRAGO ENTERTAINMENT S.A., reprezentowany przez pełnomocnika p. Annę Rutkowską na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 czerwca 2021 roku	<u><i>Anna Rutkowska</i></u>

PUSTA
STRONA



Anna Rutkowska
Podpis Przewodniczącej Zgromadzenia