

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DRAGEUS GAMES S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2025 R. WRAZ Z
PEŁNOMOCNICTWEM**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA legitymujący się dowodem osobistym

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA wydany

przez.....

NAZWA ORGANU

..... NR PESEL AKCJONARIUSZA

..... NR NIP AKCJONARIUSZA

..... ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My

IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący..... NAZWA
PODMIOTU

.....
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: Pana /Panią*

..... IMIĘ I NAZWISKO
PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez.....
NAZWA ORGANU

..... NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

..... NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2025 r. Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*. Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Głos „za” ☐(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2024;
 - 4) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024 członkom zarządu;
 - 5) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024 członkom rady nadzorczej;
6. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Głos „za” ☐(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

„Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Głos „za” ☐(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐(ilość głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

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 2024 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.084.682,90 zł (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote 90/100 zł),
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 23.575,72 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 72/100 zł),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 23.575,72 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 72/100 zł),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.877,76 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 76/100 zł),
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Głos „za” ☐(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2024 w kwocie 23.575,72 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 72/100 zł), przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Głos „za” ☐(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐(ilość głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Mrowińskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Głos „za” ☐(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐(ilość głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Żelubowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arturowi Żelubowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Głos „za” ☐(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐(ilość głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szacht z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Szacht.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Głos „za” ☐(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐(ilość głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Żanecie Bujalskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Żanecie Bujalskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Głos „za” ☐(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐(ilość głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść

sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Idze Mrowińskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Idze Mrowińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Głos „za” ☐(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Książek z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adrianowi Książek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Głos „za” ☐(ilość głosów) Głos „przeciw” ☐(ilość głosów) Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....