

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera Pana Ryszarda Brudkiewicza. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Wynik głosowania tajnego: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.177.435 - akcje te stanowią 81,33 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1.177.435 w tym -----
1.177.435 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad. -----
 - 1) otwarcie obrad ZWZ; -----
 - 2) wybór Przewodniczącego ZWZ;-----
 - 3) sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - 4) przyjęcie porządku obrad ZWZ; -----
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej); -----

6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;-----

7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.; -----

8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.; -----

9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.; -----

10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;-----

11) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; ---

12) wolne wnioski;-----

13) zamknięcie obrad ZWZ. -----

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

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.177.435 - akcje te stanowią 81,33 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.177.435 w tym -----

1.177.435 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu powołuje komisję skrutacyjną w składzie:-----
 - a. Pani Anna Janicka, -----
 - b. Pan Paweł Burzyński, -----
 - c. Pan Paweł Waszak. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.177.435 - akcje te stanowią 81,33 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.177.435 w tym -----

1.177.435 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. na które składa się: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **6.281.842,20 zł**; -----
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

wykazujący stratę w kwocie **2.101.690,57 zł**; -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----

e) rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym; -----

f) informacja dodatkowa. -----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.177.435 - akcje te stanowią 81,33 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.177.435 w tym -----

1.131.185 głosów „za”, -----

46.250 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta.-----

Pan Tomasz Kamiński – działający w imieniu spółki Equity Fund Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI Sp. k – oświadczył, że głosował przeciw i
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w przedmiocie pokrycia straty

za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia stratę Spółki osiągniętą w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. w kwocie **2.101.690,57 zł** pokryć w całości z zysków lat przyszłych. -----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.177.435 - akcje te stanowią 81,33 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.177.435 w tym -----
 1.131.185 głosów „za”, -----
 46.250 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta. -----

Pan Tomasz Kamiński – działający w imieniu spółki Equity Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI Sp. k – oświadczył, że głosował przeciw i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. -----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.177.435 - akcje te stanowią 71,37 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.177.435 w tym -----
 1.131.185 głosów „za”, -----
 46.250 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta. -----

Pan Tomasz Kamiński – działający w imieniu spółki Equity Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI Sp. k – oświadczył, że głosował przeciw i

zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Waszakowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Waszakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Wynik głosowania tajnego: -----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.033.335 - akcje te stanowią 71,37 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.033.335 w tym -----
 987.085 głosów „za”, -----
 33.250 głosów „przeciw” oraz -----
 13.000 głosów „wstrzymujących się”. -----
 Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta.-----
 Pan Paweł Waszak nie wziął udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Mira
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek

Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Danielowi Mira z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. -----

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

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.033.307 - akcje te stanowią 71,37 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.033.307 w tym -----

987.057 głosów „za”, -----

33.250 głosów „przeciw” oraz -----

13.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Pana Daniela Miry nie głosował z jego akcji. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kamińskiemu

z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. -----

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

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.033.379 - akcje te stanowią 71,38 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.033.379 w tym -----

987.129 głosów „za”, -----

33.250 głosów „przeciw” oraz -----

13.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Pana Marcina Kamińskiego nie głosował z jego akcji. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Małkowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Małkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. -----

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

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.033.425 - akcje te stanowią 71,38 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.033.425 w tym -----

987.175 głosów „za”, -----

33.250 głosów „przeciw” oraz -----

13.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Pana Wiesława Małka nie głosował z jego akcji. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku okresie od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Wynik głosowania tajnego: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.177.435 - akcje te stanowią 81,33 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1.177.435 w tym -----
1.131.185 głosów „za”, -----
1.000 głosów „przeciw” oraz -----
45.250 głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Ewie Waszak
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Ewie Waszak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.177.435 - akcje te stanowią 81,33 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.177.435 w tym -----

1.131.185 głosów „za”, -----

1.000 głosów „przeciw” oraz -----

45.250 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Pawluckiemu

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Pawluckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. -----

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

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.177.435 - akcje te stanowią 81,33 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.177.435 w tym -----

487.445 głosów „za”, -----

1.000 głosów „przeciw” oraz -----

688.990 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NA 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Kocot
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Kocot z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Wynik głosowania tajnego: -----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.177.435 - akcje te stanowią 81,33 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.177.435 w tym -----
 1.131.185 głosów „za”, -----
 1.000 głosów „przeciw” oraz -----
 45.250 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 745.240 - akcje te stanowią 51,47 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 745.240 w tym -----

698.990 głosów „za”, -----

1.000 głosów „przeciw” oraz -----

45.250 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia powołać Pana Wojciecha Ulanowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.177.435 - akcje te stanowią 81,33 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.177.435 w tym -----

1.131.185 głosów „za”, -----

1.000 głosów „przeciw” oraz -----

45.250 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta.-----