

Uchwała nr 01/07/2026 Zarządu Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 71.351 akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego

§ 1

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 7 ust. 8 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 9 Statutu Spółki, jak również na podstawie uchwał nr 09/05/2026, 10/05/2026, 11/05/2026, 12/05/2026 oraz 13/05/2026 podjętych przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 14 maja 2026 r., Zarząd Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 7.135,10 zł (siedem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i dziesięć groszy), tj. z kwoty 144.780 zł (sto czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych) do kwoty nie mniejszej niż 144.780,10 zł (sto czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 151.915,10 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i dziesięć groszy) w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 2

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 71.351 (siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od I00.001 do I71.351.

Cena emisyjna akcji serii I wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).

Akcjom serii I nie będą przyznane szczególne uprawnienia.

Akcje serii I zostaną zaoferowane przez Zarząd w drodze subskrypcji prywatnej, zaś oferta objęcia akcji zostanie skierowana do nie więcej niż 49 (czterdziestu dziewięciu) osób.

Przyjęciem oferty będzie zawarcie umowy objęcia akcji.

Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte w terminie do dnia 10 sierpnia 2026 r..

Wszystkie akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby objętych akcji serii I oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Akcje serii I zostaną opłacone w całości w terminie do dnia 11 sierpnia 2026 r..

Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2026 r..

Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 12/05/2026 z dnia 14 maja 2026 r. oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki, Zarząd pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I. W dniu 14 maja 2026 r. Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej opinię uzasadniającą przyczyny wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje serii I podlegają obowiązkowej dematerializacji i nie będą wydawane akcjonariuszom w formie dokumentu.

§ 3

Zgodnie z opinią Zarządu Spółki wskazaną w § 2 ust. 10 przyczyny uzasadniające wyłączenie prawa poboru są następujące: „Zarząd Spółki rekomenduje, aby dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii I. Akcje serii I są emitowane w celu wykonania przez Spółkę założeń programu motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 lipca 2023 roku.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na jej podstawie nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 01/07/2026 wzięło udział 4 (czterech) członków Zarządu, oddano 4 (cztery) głosy „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wskutek czego uchwała została podjęta. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 02/07/2026 Zarządu Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 446 § 1 w związku z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr 01/07/2026 z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki pod firmą Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu poniższe brzmienie:

„§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 144.780,10 zł (sto czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 151.915,10 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i dziesięć groszy) i składa się z nie mniej niż 1.447.801 (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset

jeden) i nie więcej niż 1.519.151 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0.000.001 do A1.000.000, b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000.0001 do B200.000, c. 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00.001 do C80.000, d. 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00.001 do D15.000, e. 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00.001 do E44.000, f. 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F00.001 do F9.000, g. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G00.001 do G25.000, h. 74.800 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H00.001 do H74.800, i. nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 71.351 (siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotej każda o numerach od I00.001 do I71.351.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 02/07/2026 wzięło udział 4 (czterech) członków Zarządu, oddano 4 (cztery) głosy „za” przy braku głosów „przeciw „i „wstrzymujących się”, wskutek czego uchwała została podjęta. Nikt nie zgłosił sprzeciwu