

UCHWAŁA NUMER 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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 wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Radosława Mrowińskiego.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego:-----

- oddano głosy z 440.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 440.500 ważnych głosów, z czego: 440.500 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 440.500 akcji, co stanowi 20,98 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Wobec braku sprzeciwu, co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał przedstawionych w porządku 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 26 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie 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 2024;---
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2024; -----
 - d) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024 członkom zarządu;-----
 - e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024 członkom rady nadzorczej;-----
6. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

- oddano głosy z 440.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 440.500 ważnych głosów, z czego: 440.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W 2024 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 2024. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 440.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 440.500 ważnych głosów, z czego: 440.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU
W PRZEDMIOCIE 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 dziewięćdziesiąt groszy), -----
- 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 siedemdziesiąt dwa grosze), -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.575,72 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze), -----
- 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 siedemdziesiąt sześć 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 440.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 440.500 ważnych głosów, z czego: 440.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2024 ROK

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 siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 440.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 440.500 ważnych głosów, z czego: 440.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: DRAGEUS GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 2024 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 500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 0,02 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 500 ważnych głosów, z czego: 500 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).-----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 2024 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 440.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 440.500 ważnych głosów, z czego: 440.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Pana Kamila Szacht.-----

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

- oddano głosy z 440.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 440.500 ważnych głosów, z czego: 440.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 2024 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 440.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 440.500 ważnych głosów, z czego: 440.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANIĄ IGĘ MROWIŃSKĄ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Panią Ięgę Mrowińską.-----

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

- *oddano głosy z 440.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 440.500 ważnych głosów, z czego: 440.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA ADRIANA STANISŁAWA KSIĄŻEK

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Drageus Games S.A., Pana Adriana Stanisława Książek. -----

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

- oddano głosy z 440.500 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,98 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 440.500 ważnych głosów, z czego: 440.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----