

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DRAGEUS GAMES S.A.

Zarząd Spółki DRAGEUS GAMES S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak Spółka Partnerska, mieszczącej się w budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok.26 w Warszawie.

**„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.”

**„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 uchwała, 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.”

**„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.”

**„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.”

**„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 uchwała, co następuje:

§ 1 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.”

**„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 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 uchwała, 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.”

„Uchwała nr _____

**„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 Żetubowskiemu 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 Żetubowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„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.”

„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 uchwała, 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.”

**„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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„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 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 Adrianowi Książek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”