

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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 2023;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2023;
 - 4) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 członkom zarządu;
 - 5) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 członkom rady nadzorczej;

- 6) wybór członków rady nadzorczej na kolejną kadencję;
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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023.

§ 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.124.330,07 zł (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych siedem groszy),
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 109.092,02 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dwa grosze),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 109.092,02 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dwa grosze),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 356.910,72 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
- 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

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 2023 w kwocie 109.092,02 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dwa grosze), 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Mrowińskiemu.

§ 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk 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 2023 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Mojżuk.

§ 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Żelubowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arturowi Żelubowskiemu.

§ 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Włodarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Włodarskiemu.

§ 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szacht z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Żanecie Bujalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 7 ust 6 lit a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią:
Na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”