


Zarząd spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Poznańskiej 154L, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000884859, NIP 9562355598, REGON 384588435 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się w dniu **08 kwietnia 2022 r. o godzinie 11:00** w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c. Al. Jerozolimskie 133 lok. 43, 02-304 Warszawa - z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego NWZ;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację akcji Spółki serii A, B, C, D i E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym na przeniesienie akcji Spółki z rejestru akcjonariuszy do depozytu KDPW) i powierzenia Zarządowi dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D i E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) i powierzenia Zarządowi dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.
5. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z treścią art. 406 § 1 k.s.h., uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.



Paweł Waszak - Prezes Zarządu



Wiesław Matek - Członek Zarządu