

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
DARK POINT GAMES S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 LUTEGO 2023 R.**

**Projekt Uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 8 lutego 2023 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 8 lutego 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - a) Otwarcie obrad NWZ;
 - b) Wybór Przewodniczącego NWZ;
 - c) Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - d) Przyjęcie porządku obrad NWZ;
 - e) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
 - f) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - g) Zamknięcie obrad NWZ.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 8 lutego 2023 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej)**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 8 lutego 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana/ią [●] w skład Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.