

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

**Projekt Uchwały nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu  
z dnia 8 maja 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 maja 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 przedmiocie wyrażenia zgody na wycofanie wszystkich akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz przeniesienie ich do rejestru akcjonariuszy i powierzenia Zarządowi dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych
  - f) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy 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 maja 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 maja 2023 roku**

w przedmiocie wyrażenia zgody na wycofanie wszystkich akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz przeniesienie ich do rejestru akcjonariuszy i powierzenia Zarządowi dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wyrazić zgodę na wycofanie wszystkich akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz dokonanie ich rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki wykonanie niniejszej uchwały i dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień ust. 1 Uchwały, w tym w szczególności rozwiązanie umowy o rejestrację akcji w KDPW, złożenie wniosku w KDPW o wycofanie akcji z depozytu.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 8 maja 2023 roku**  
**w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia dokonać wyboru [●] z siedzibą w [●] jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wycofaniu akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki wykonanie niniejszej uchwały i dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień ust. 1 Uchwały, w tym zawarcie umowy z [●] o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz zawierania aneksów do tej umowy.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.