

Dnia 30 maja 2025 roku w siedzibie spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100), przy ul. Poznańskiej 154L, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884859, posługującej się numerem identyfikacji podatkowej: 9562355598 (dalej: „Spółka”), odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, z którego sporządzono protokół następującej treści:

**PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
SPÓŁKI DARK POINT GAMES S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2025 R.**

Posiedzenie Zarządu otworzył Paweł Waszak - Prezes Zarządu Spółki, przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
5. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Ad. 1 porządku obrad:

Posiedzenie Zarządu zostało uznane za otwarte.

Ad. 2 i 3 porządku obrad:

Przewodniczenie niniejszego posiedzenia Zarządu objął Paweł Waszak - Prezes Zarządu Spółki. Przewodniczący przybrał do spisania protokołu Marcina Kamińskiego - Członka Zarządu.

Przewodniczący podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu, zatem stosownie do art. 371 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd może powziąć uchwałę będącą przedmiotem posiedzenia.

Następnie Zarząd przyjął jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Ad. 4 porządku obrad:

W tym punkcie obrad Zarząd Spółki podjął jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę nr 01/05/2025 jak w **Załączniku nr 1** do niniejszego protokołu, w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz ustalenia porządku obrad na tym Zgromadzeniu.

Za uchwałą oddano 100 % głosów „za”, przeciwko oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.

Ad. 5 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu załączając do niniejszego protokołu listę obecności oraz podjętą uchwałę.

Paweł Waszak - Przewodniczący	
Marcin Kamiński - Protokolant	

**LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU ZARZĄDU
SPÓŁKI DARK POINT GAMES S.A.
z dnia 30 maja 2025 roku**

Paweł Waszak - Prezes Zarządu	
Marcin Kamiński - Członek Zarządu	
Daniel Mira - Członek Zarządu	
Wiesław Małek - Członek Zarządu	

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DARK POINT GAMES S.A.

Zarząd spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100), przy ul. Poznańskiej 154L, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000884859, posługującej się NIP: 9562355598 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) i 399 § 1 KSH w zw. z art. 402¹ i 402² KSH **ogłasza, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).**

ZWZ odbędzie się 25 czerwca 2025 roku o godz. 12:00 pod adresem Al. Jerozolimskie 51, 00-697 Warszawa, Centrum Aleje, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

Paweł Waszak - Przewodniczący	
Marcin Kamiński - Protokolant	