

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
DARK POINT GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU („Spółka”)
zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku**

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne 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.

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, postanawia przyjąć następujący porządek 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu powołuje komisję skrutacyjną w składzie:
 - a.,
 - b.,
 - c.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **6.281.842,20 zł**;
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę w kwocie **2.101.690,57 zł**;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym;
 - e) rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym;
 - f) informacja dodatkowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie pokrycia straty
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia stratę Spółki osiągniętą w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. w kwocie **2.101.690,57 zł** pokryć w całości z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Waszakowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Waszakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Mira
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Danielowi Mira z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kamińskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Małkowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Małkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku okresie od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Ewie Waszak
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Ewie Waszak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Pawłuckiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia

udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Pawłuckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NA [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Kocot
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Kocot z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia odwołać Panią/Pana z Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia powołać Panią/Pana do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.