

KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA ZEGADŁOWICZ
NOTARIUSZ
ul. Bohdana Zaleskiego nr 1/1, 31-525 Kraków
tel: 12 395 70 71, kom: 505 11 92 52
kancelaria@zegadlowicz-notariusz.pl
zegadlowicz-notariusz.pl

Repertorium A numer 2478/2023

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**29.05.2023r.**), na prośbę Zarządu spółki pod firmą: **DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, zwanej dalej również **Spółką** (adres: 30-624 Kraków, ulica Malborska nr 130, numer NIP: 5532010533 numer REGON: 070878886), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851770 – zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, która w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1683 z późn. zm.), posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, według stanu na dzień 29 maja 2023 roku, godz. 07:34:40, w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki (w lokalu Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Bohdana Zaleskiego nr 1 lok. 1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki – **Anna Zegadłowicz**, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Bohdana Zaleskiego nr 1 lok. 1 – wzięta udział w obradach tego Zgromadzenia i sporządziła z ich przebiegu niniejszy: -----

ANNA ZEGADŁOWICZ

NOTARIUSZ

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej także **Zgromadzeniem**) otworzyła Prezes Zarządu Spółki - Pani Joanna Tynor, która oświadczyła, że na dzień 29 maja 2023 roku, na godzinę 10:00 zostało zwołane, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej), zgodnie ze Statutem Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy opisanej wyżej Spółki - Zarząd Spółki w sposób formalny zwołał niniejsze Zgromadzenie.-----

II. W dalszej części obrad Pani Joanna Tynor poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia – zgłoszono jedną kandydaturę, a to Panią Joannę Tynor, po czym przystąpiono do głosowania w tej sprawie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ww. spółki podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Numer 01/05/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem
rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek

handlowych" albo „KSH”), wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. Joannę Tynor.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 01/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

III. Przewodnicząca niniejszego Zgromadzenia, a to Pani Joanna Tynor (zwana dalej także **Przewodniczącą**) objęła przewodnictwo obrad.-

Tożsamość Przewodniczącej, a to **Pani Joanny Aliny Tynor**, córki [REDAKTOWANE], jak oświadczyła zamieszkałej: [REDAKTOWANE] Kraków, ulica [REDAKTOWANE], posiadającej numer ewidencyjny (PESEL): [REDAKTOWANE] notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDAKTOWANE] ważnego w terminie do dnia [REDAKTOWANE] roku.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie ze Statutem Spółki i przy zachowaniu wszelkich wymogów przewidzianych kodeksem spółek handlowych. -----

Następnie Przewodnicząca w oparciu o przedłożoną do niniejszego protokołu listę obecności Akcjonariuszy obecnych na dzisiejszym Zgromadzeniu, stwierdziła, że jest na nim reprezentowane 46,63 % kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, iż nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad oraz z uwagi na to, że zostało ono prawidłowo zwołane - jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Nadto Przewodnicząca oświadczyła, że: -----
- potwierdza aktualność przedłożonego do niniejszego protokołu wydruku informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru

Sądowego, -----
- podany wyżej adres Spółki, jest równocześnie jej adresem dla korespondencji. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia podpisała listę obecności oraz przedstawiła treść projektowanej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 02/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, jak również



- sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022;-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;---
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022;-----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;---
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
- 11) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i przeprowadzenie przez Walne Zgromadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach;-----
- 12) wolne wnioski;-----
- 13) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała numer 02/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

IV. Po stwierdzeniu, iż punkty 1), 2), 3) i 4) porządku obrad zostały już

zrealizowane – przechodząc do pkt 5) porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu Spółki: -----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022,-----
- 3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
- 4) wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022,-----
- 5) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
- 6) wyniki przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022.-----

V. Przechodząc do pkt 6) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 03/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”) postanawia co następuje: -----




§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----



Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **Uchwała numer 03/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

VI. Przechodząc do pkt 7) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 04/07/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”) postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022, składające się z:-----

1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego (informacji ogólnych);-----

2) bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki) na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 12.193.305,13 złotych (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć złotych 13/100);-----

3) rachunku zysków i strat, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1.418.675,38 złotych (słownie: jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 38/100);-----

4) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego kapitał własny na dzień 1 stycznia 2022 roku w wysokości 8.101.406,43 złotych (słownie: osiem milionów sto jeden tysięcy czterysta sześć złotych 43/100) oraz kapitał własny na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 9.532.201,00 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście jeden złotych 00/100), tj. wykazującego zwiększenie kapitału własnego w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku o kwotę 1.430.794,57 złotych (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 57/100);-----

5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 roku w wysokości 4.569.830,66 złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 66/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 5.149.694,32 złotych (słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery



złote 32/100), tj. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku o kwotę 579.863,66 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 66/100);-----

6) kalkulacji podatku dochodowego za rok obrotowy 2022 wykazującej podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 1.061.594,00 złotych (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100); -----

7) informacji dodatkowej, na którą składają się dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **Uchwała numer 04/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

VII. Przechodząc do pkt 8) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 05/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie
przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wniosek Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, wynoszący 1.418.675,38 złotych (słownie: jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 38/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **Uchwała numer 05/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

VIII. Przechodząc do pkt 9) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanych uchwał, po czym zarządziła głosowania w sprawie ich przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Numer 06/05/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem
rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Joannie Tynor – Prezes Zarządu
Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2022



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Joannie Tynor – Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 06/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 372.939 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji z którymi związane jest 372.939 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, stanowiących 34,35 % kapitału, łącznie oddano 372.939 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym: „za” 372.939 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie

zgłoszono sprzeciwów. Pani Joanna Tynor nie głosowała z posiadanych przez siebie akcji, zgodnie z art. 413 § 1 KSH z uwagi na okoliczność, że dotyczyło ono jej odpowiedzialności wobec Spółki (udzielenia absolutorium).-----

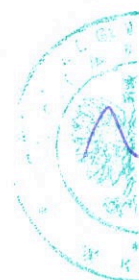
Uchwała Numer 07/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Lucjanowi Mikociakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Lucjanowi Mikociakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 07/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 245.031 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji z którymi związane jest

245.031 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści jeden) głosów, stanowiących 22,57 % kapitału, łącznie oddano 245.031 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 245.031 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów. Pan Lucjan Mikociak nie głosował z posiadanych przez siebie akcji, zgodnie z art. 413 § 1 KSH z uwagi na okoliczność, że dotyczyło ono jego odpowiedzialności wobec Spółki (udzielenia absolutorium).-----

IX. Przechodząc do pkt 10) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanych uchwał, po czym zarządziła głosowania w sprawie ich przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Numer 08/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Monice Hudak-Żur – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Monice Hudak-Żur – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez

nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 08/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 09/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Magdalenie Stawiarskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Magdalenie Stawiarskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 09/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 10/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Rafałowi Wojciechowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Rafałowi Wojciechowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 10/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 11/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Maciejowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Maciejowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.08.2022).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 11/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 12/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Kamilowi Gemrze – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst

jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Kamilowi Gemrze – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 09.06.2022).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 12/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 13/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Ewelinie Mietelskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Ewelinie Mietelskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 04.07.2022 – 31.12.2022).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 13/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 14/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 („Spółka”)

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Paulinie Ledwoń – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Paulinie Ledwoń – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 27.09.2022 – 31.12.2022).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 14/05/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 506.221 (pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

X. Przechodząc do pkt 11) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach oraz przeprowadzona została dyskusja Walnego Zgromadzenia nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-----

XI. W dalszej części obrad Zgromadzenia Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad zarządzając wolne wnioski. -----

XII. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku

