

Raport EBI 7/2026

Temat: **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Zarząd Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („ZWZ”), które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem pod adresem Al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego ZWZ obejmuje:

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 2025 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje m.in. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw (osoby fizyczne / osoby prawne), formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ, a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”