



Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) ul. Poznańska 154L,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884859

UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY

sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz
74.800 akcji zwykłych na okaziciela serii H
o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

Niniejszy uproszczony dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego uproszczonego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Uproszczony Dokument Informacyjny został sporządzony w dniu 8 grudnia 2025 r.

Autoryzowany Doradca

Navigator Capital[®]
Value delivered.

Navigator Capital S.A.

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W UPROSZCZONYM DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Oświadczenie Emitenta

Firma:	Dark Point Games S.A.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Poznańska 154I, 87-100 Toruń
Adres poczty elektronicznej:	biuro@darkpointgames.com
Strona internetowa:	https://darkpointgames.com/
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000884859
Regon:	384588435
NIP:	9562355598
Reprezentacja:	W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

Działając w imieniu Dark Point Games S.A. oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Dark Point Games S.A.:

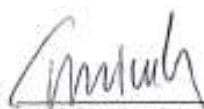

Paweł Waszak
Prezes Zarządu
Dark Point Games S.A.
Marcin Kamiński
Członek Zarządu
Dark Point Games S.A.

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Firma: Navigator Capital S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Telefon: +48 22 630 83 33
Adres poczty elektronicznej: biuro@navigatorcapital.pl
Strona internetowa: www.navigatorcapital.pl
NIP: 9512184203
REGON: 140531826
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000380467
Reprezentacja: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni: (i) Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub (ii) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z dwoma Członkami Zarządu.

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO, oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi Navigator Capital S.A. przez Spółkę, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Autoryzowanego Doradcy:



Rafał Tuzimek

Prezes Zarządu

Navigator Capital Spółka Akcyjna

Rafał Tuzimek

PREZES ZARZĄDU

Navigator Capital S.A.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

tel. 22 630 83 33

NIP 951 218 42 03

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W UPROSZCZONYM DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....	2
Oświadczenie Emitenta.....	2
Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy.....	3
SPIS TREŚCI.....	4
INFORMACJE O EMITENCIE	7
1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.	7
2. Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.	7
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.	7
4. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu.....	7
5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych.....	10
5.1. Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych.	10
5.2. Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści.....	11
6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.	66
7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.	66
8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.	67
8.1. Prawa wynikające z instrumentów finansowych.	67
8.2. Prawa o charakterze majątkowym.	67
8.3. Prawa o charakterze korporacyjnym.	69
8.4. Wyszczególnienie rodzajów uprzywilejowania oraz wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji Emitenta.....	73
9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, autoryzowanego doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).	85
9.1. Osoby zarządzające Emitentem.....	85
9.2. Osoby nadzorujące Emitenta.....	89
9.3. Autoryzowany Doradca.	95
9.4. Firma Audytorska.	95
10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.....	96
11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy.....	96
11.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.	96
11.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.	96
11.3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).	97
12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi.....	97

12.1.	Główne czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz z branżą, w której działa Emitent.....	97
12.1.1	Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Spółki.....	97
12.1.2	Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier na rynek.....	98
12.1.3	Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier.....	98
12.1.4	Ryzyko niepromowania gier Emitenta przez dystrybutorów.....	98
12.1.5	Ryzyko związane z utratą kadry zarządzającej oraz kluczowych współpracowników.....	99
12.1.6	Ryzyko związane z konkurencją w branży gier.....	99
12.1.7	Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier.....	100
12.2.	Główne czynniki ryzyka o charakterze finansowym.....	100
12.2.1	Ryzyko związane z potrzebą pozyskania dodatkowych środków finansowych na produkcję i wydanie gry „ <i>Brightness</i> ”.....	100
12.2.2	Ryzyko związane z niskim poziomem przychodów ze sprzedaży gry „ <i>Achilles: Legends Untold</i> ” oraz „ <i>Achilles: Survivor</i> ”.....	101
12.2.3	Ryzyko dalszego finansowania działalności.....	101
12.2.4	Ryzyko utraty płynności.....	101
12.2.5	Ryzyko zmienności kursów walutowych.....	102
12.3.	Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Emitenta.....	102
12.3.1	Ryzyko związane z wypłatą dywidendy.....	102
12.3.2	Ryzyko związane z wątpliwościami co do interpretacji oraz możliwymi zmianami przepisów polskiego prawa podatkowego dotyczących opodatkowania inwestorów.....	102
12.3.3	Ryzyko związane z potrzebą pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę, którego pozyskanie na korzystnych warunkach może być utrudnione lub niemożliwe.....	102
12.3.4	Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Emitenta w ASO.....	103
12.3.5	Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Emitenta.....	104
12.3.6	Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO.....	105
12.3.7	Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF.....	105
12.3.8	Ryzyko związane z naruszeniem Rozporządzenia MAR.....	106
12.3.9	Ryzyko kwalifikacji akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert.....	106
12.3.10	Ryzyko braku istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji Spółki zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora ASO.....	107
12.3.11	Ryzyko spadku kursu notowań akcji Spółki po zakończeniu okresu zbywalności akcji Spółki (lock-up).....	108
12.3.12	Ryzyko związane uprawnieniem osobistym akcjonariusza.....	108
13.	Historia Emitenta.....	108
14.	Działalność prowadzona przez Emitenta.....	108
15.	Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.....	114
16.	Informacje dodatkowe.....	115
16.1.	Wysokość kapitału zakładowego Emitenta.....	115
16.2.	Informacje o dokumentach korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu.....	116
17.	Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.....	116
18.	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji.....	117
19.	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.....	118
20.	Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:.....	118

20.1.	Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe.	118
20.2.	Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.	119
ZAŁĄCZNIKI		120
1.	Aktualny odpis KRS.	120
2.	Ujednolicony aktualny Statut Emitenta.	129
3.	Definicje i objaśnienia skrótów.	135

INFORMACJE O EMITENCIE

1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.

Firma:	Dark Point Games S.A.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Poznańska 154L, 87-100 Toruń
Telefon:	+48 783 984 534
Adres poczty elektronicznej:	biuro@darkpointgames.com
Strona internetowa:	https://darkpointgames.com/
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000884859
Regon	384588435
NIP	9562355598
Kod LEI:	2594001GHN9EGK8LUS35

2. Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.

Niniejszy Uproszczony Dokument Informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu („ASO”) 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 74.800 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja wyemitowanych przez Dark Point Games S.A. („**Akcje Wprowadzane**”).

Na datę Uprozczonego Dokumentu Informacyjnego Akcje Serii A posiada 5 (pięciu) akcjonariuszy w tym 4 (cztery) osoby fizyczne (członkowie obecnego Zarządu Spółki) i jedna (jedna) osoba prawna, natomiast Akcje Serii H posiada 9 (dziewięciu) akcjonariuszy, w tym 3 (trzy) osoby fizyczne oraz 6 (sześć) osób prawnych.

4. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu.

Akcje Serii A

Akcje Serii A zostały przydzielone w związku z przekształceniem Dark Point Games sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (będącej poprzednikiem prawnym Emitenta) w spółkę akcyjną Dark Point Games S.A. oraz przyznane akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 2.000 Akcji Serii A spółki Dark Point Games S.A. w zamian za 1 udział Dark Point Games sp. z o.o. Podstawę przekształcenia Dark Point Games sp. z o.o. w Dark Point Games S.A. stanowiła uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Dark Point Games sp. z o.o. z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przekształcenia spółki Dark Point Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przyjęcie statutu spółki przekształconej nastąpiło na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Dark Point Games sp. z o.o. z dnia 22 grudnia 2020 roku (Rep. A nr 10288/2020). Rejestracja przekształcenia Dark Point Games sp. z o.o. w Dark Point Games S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 23 lutego 2021 roku.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki w okresie od dnia objęcia Akcji Serii A do dnia sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego miały miejsce następujące transakcje realizowane przez podmioty powiązane z Emitentem w myśl § 4 ust. 6 Regulaminu ASO na Akcjach Serii A:

12 września 2023 r. – spółka OneTwoPlay S.A. (zbywca) będąca znaczącym akcjonariuszem Emitenta, zawarła umowę sprzedaży akcji z Agio Smart Money FIZ (nabywca) będącym znaczącym akcjonariuszem Emitenta. Przedmiotem w/w umowy było 75.000 Akcji Serii A.

07 grudnia 2023 r. - spółka OneTwoPlay S.A. (zbywca) będąca znaczącym akcjonariuszem Emitenta, zawarła umowę sprzedaży akcji z 1 osobą prawną niepowiązaną z Emitentem w myśl § 4 ust. 6 Regulaminu ASO (nabywca). Przedmiotem w/w umowy było 10 Akcji Serii A.

04 marca 2024 r. - spółka OneTwoPlay S.A. (zbywca) będąca znaczącym akcjonariuszem Emitenta, zawarła umowę sprzedaży akcji z 1 osobą prawną niepowiązaną z Emitentem w myśl § 4 ust. 6 Regulaminu ASO (nabywca). Przedmiotem w/w umowy było 12.000 Akcji Serii A.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, w okresie od dnia objęcia Akcji Serii A do dnia sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego nie miały miejsce żadne inne transakcje, których przedmiotem byłyby Akcje Serii A i których stroną byłby podmiot powiązany z Emitentem w myśl § 4 ust. 6 Regulaminu ASO.

Oferta Publiczna Akcji Serii H

Oferta publiczna Akcji Serii H w ramach subskrypcji prywatnej odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 01/03/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego.

Oferowanie Akcji Serii H odbyło się zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt b) Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Publiczna była skierowana do:

- a) 13 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego (wyjątek, o którym mowa w art. 1 ust. 4 pkt b) Rozporządzenia Prospektowego);

Liczba osób niebędących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego do których kierowana była oferta publiczna Akcji Serii H wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy wyniosła 18 inwestorów a więc liczba takich osób nie przekracza 149 i tym samym nie było wymagane opublikowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy o ofercie publicznej, które podlegałoby zatwierdzeniu przez KNF.

W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Oferta Publiczna Akcji Serii H nie była podzielona na transze.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat Oferty Akcji Serii H.

Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO	
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży	Oferta Publiczna Akcji Serii H rozpoczęła się w dniu 14 marca 2024 r. (podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego) i zakończyła się w dniu 23 maja 2024 r. (podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego)
Data przydziału instrumentów finansowych	30 maja 2024 r. (zawarcie ostatniej umowy objęcia akcji)
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą	Oferta Publiczna Akcji Serii H obejmowała 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy	Brak
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży	W wyniku Oferty Publicznej Akcji Serii H inwestorzy objęli łącznie 74.800 Akcji Serii H o łącznej wartości nominalnej 7.480,00 PLN (siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych).

Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO	
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)	Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej Akcji Serii H została ustalona przez Zarząd Spółki w dniu 14 marca 2024 r. i wyniosła 25,00 PLN (dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję.
Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)	Objęcie akcji nastąpiło za gotówkę.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach	Łącznie skutecznie umowy objęcia Akcji Serii H złożyło 9 inwestorów. Oferta Publiczna Akcji Serii H nie była podzielona na transze.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach wraz z informacją czy osoby te są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO	Akcje Serii H przydzielono 9 inwestorom (w tym 3 osobom fizycznym oraz 6 osobom prawnym). Wśród podmiotów, którym przydzielono akcje serii H, znajdują się trzy podmioty powiązane z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO: OneTwoPlay S.A., Smartlly Sp. z o. o. oraz Burzyńscy Fundacja Rodzinna. Pozostałe podmioty, którym przydzielono akcje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem. Oferta Publiczna Akcji Serii H nie była podzielona na transze.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)	Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną.
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; (c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki	Wartość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii H wyniosła 2 093,00 zł netto, w tym koszty: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2 093,00 zł netto (obejmują opłaty notarialne związane z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz dookreśleniem jego wysokości, a także koszty obsługi prawnej związanej z procesem emisji), b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c) sporządzenie dokumentu udostępnionego w związku z ofertą publiczną akcji serii H z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy, d) promocja oferty: nie dotyczy. Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji serii H według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji "agio", a pozostałą ich część zalicza się do kosztów usług obcych.

Źródło: Emitent

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki w okresie od dnia objęcia Akcji Serii H do dnia sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego miała miejsce jedna transakcja obejmująca Akcje Serii H, o której Emitent informował w formie raportu bieżącego ESPI nr 4/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku. W ramach otrzymanego zawiadomienia Emitent powziął informację, że Agio Smart Money Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dokonał zbycia w dniu 30 stycznia 2025 roku wszystkich posiadanych akcji Spółki, w tym posiadanych 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H na rzecz FRAM Fundacja Rodzinna.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki w okresie od dnia objęcia Akcji Serii H do dnia sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego nie miały miejsce żadne inne transakcje, których przedmiotem byłyby Akcje Serii H, o których Spółka została lub mogłaby zostać poinformowana drogą pośrednią lub bezpośrednią.

5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych.

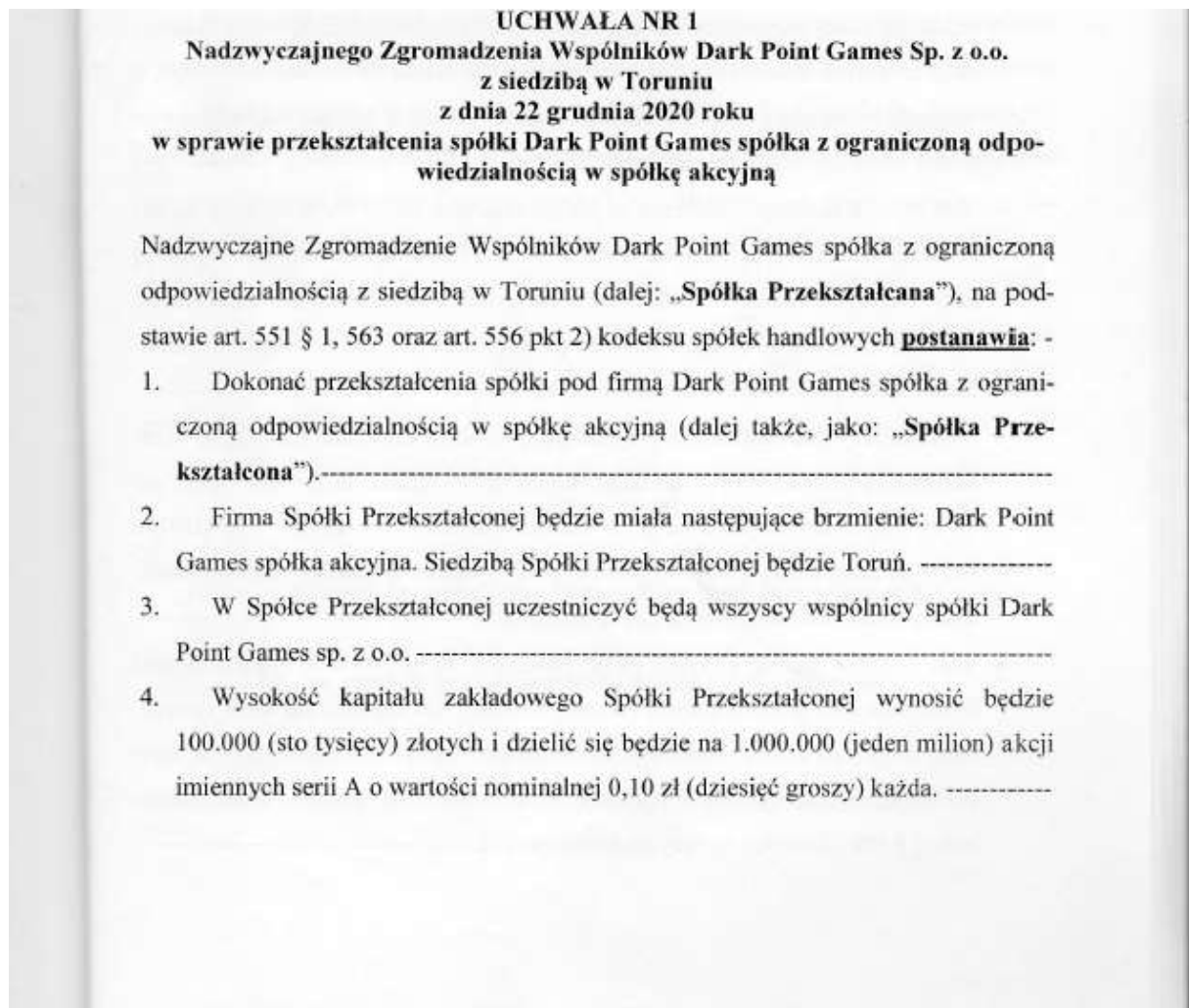
5.1. Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych.

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii A (przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną) było Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego Emitenta, tj. Dark Point Games sp. z o.o., który podjęło w dniu 22 grudnia 2020 roku uchwałę nr 1 w sprawie przekształcenia spółki Dark Point Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia statutu spółki przekształconej (Rep. A nr 10288/2020).

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii H był Zarząd Emitenta, który działał na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 lipca 2023 roku (Rep. A nr 3388/2023) w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

5.2. Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści.

Akcje Serii A zostały przydzielone w związku z przekształceniem Dark Point Games sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (będącej poprzednikiem prawnym Emitenta) w spółkę akcyjną Dark Point Games S.A. Podstawę przekształcenia Dark Point Games sp. z o.o. w Dark Point Games S.A. stanowiła uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Dark Point Games sp. z o.o. z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przekształcenia spółki Dark Point Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przyjęcie statutu spółki przekształconej nastąpiło na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Dark Point Games sp. z o.o. z dnia 22 grudnia 2020 roku (Rep. A nr 10288/2020).



5. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej zostaną przydzielone dotychczasowym wspólnikom Spółki Przekształcanej w następujący sposób: -----

- OneTwoPlay spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, której za przypadającą na nią część majątku Spółki Przekształcanej przydzielonych zostanie 616.000 (sześćset szesnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 0.616.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 61.600 (sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) złotych; -----
- Pan Paweł Waszak, któremu za przypadającą na niego część majątku Spółki Przekształcanej przydzielonych zostanie 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.616.001 do numeru 0.712.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych;-----
- Pan Marcin Kamiński, któremu za przypadającą na niego część majątku Spółki Przekształcanej przydzielonych zostanie 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.712.001 do numeru 0.808.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych;-----
- Pan Daniel Mira, któremu za przypadającą na niego część majątku Spółki Przekształcanej przydzielonych zostanie 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.808.001 do numeru 0.904.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych;-----
- Pan Wiesław Małek, któremu za przypadającą na niego część majątku Spółki Przekształcanej przydzielonych zostanie 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.904.001 do numeru 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych.-----

6. Do zarządu Spółki Przekształconej powołani zostają: -----

a. Pan Paweł Waszak - Prezes Zarządu, -----

b. Pan Marcin Kamiński – Członek Zarządu, -----

c. Pan Daniel Mira – Członek Zarządu, -----

d. Pan Wiesław Małek – Członek Zarządu. -----

Do rady nadzorczej Spółki Przekształconej powołani zostają: -----

a. Pani Karolina Kocot – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, -----

b. Pani Aleksandra Burzyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, -----

c. Pani Ewa Karolina Waszak – Członek Rady Nadzorczej. -----

8. Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej nie będą przysługiwały prawa przyznane im osobiście, poza uprawnieniami osobistymi przyznanymi spółce ONETWOPLAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie polegającymi na tym że spółka ta ma prawo do powoływania Członka Zarządu ds. finansowych (§ 20.4 Statutu), powoływania Członków Rady Nadzorczej (§ 23.4 Statutu) oraz zwoływania Walnego Zgromadzenia (§ 26.4 Statutu). -----

9. Wspólnicy wyrażają zgodę na brzmienie projektu statutu Spółki Przekształconej określonego w **Uchwale nr 2** niniejszego Zgromadzenia. -----

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za podjęciem uchwały zostało oddanych 500 głosów, stanowiących 100% obecnych głosów. -----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dark Point Games Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia statutu Spółki Przekształconej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dark Point Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (dalej: „Spółka Przekształcana”), na pod-

stawie art. 551 § 1, 563 oraz art. 556 pkt 2) kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć statut Spółki Przekształconej w brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Dark Point Games spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Dark Point Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808089 („Spółka przekształcana”). -----
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki przekształcanej. -----

§2.

Firma Spółki brzmi: **Dark Point Games Spółka akcyjna**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Dark Point Games S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń. -----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§5.

Obszarem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica. -----

§6.

Spółka może, zgodnie z obowiązującymi przepisami, otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach, w przedsiębiorstwach, spółkach i innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. Spółka może także obejmować tak bezpośrednio jak i pośrednio udziały, nabywać akcje oraz partycypować w zyskach innych spółek lub przedsiębiorstw o przedmiocie działalności zbliżonym lub powiązanym z własnym. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§7.

- Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
- 1.1 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 1.2 działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 1.3 działalność związana z oprogramowaniem,
 - 1.4 działalność portali internetowych,
 - 1.5 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 1.6 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 1.7 działalność agencji reklamowych,
 - 1.8 badanie rynku i opinii publicznej,
 - 1.9 pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. Akcje Spółki są pokrywane majątkiem Spółki przekształcanej i w związku z tym akcje w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób: ----

- a) OneTwoPlay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmuje 616.000 (sześćset szesnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 0.616.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 61.600 (sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na nią część majątku Spółki przekształcanej,-----
- b) Paweł Waszak obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.616.001 do numeru 0.712.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,-----
- c) Marcin Kamiński obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.712.001 do numeru 0.808.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,-----
- d) Daniel Mira obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.808.001 do numeru 0.904.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,-----
- e) Wiesław Małek obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.904.001 do numeru 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,-----
3. Nadwyżka wartości majątku spółki Dark Point Games sp. z o.o. ponad kwotę 100.000,- złotych przelewana jest do kapitału zapasowego Spółki.-----

§9.

Dla celów niniejszego Statutu Spółki:-----

- a) Paweł Waszak, Marcin Kamiński, Daniel Mira oraz Wiesław Małek będą również zwani „Pomysłodawcami” lub indywidualnie „Pomysłodawcą”; -----
- b) OneTwoPlay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będzie również zwana „Inwestorem”.-----

§10.

Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
5. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. -----
6. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, pod warunkiem podjęcia uchwały większością co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposoby jej ustalenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczna w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
7. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, akcje, które nie zostaną objęte przez które-

gokolwiek z akcjonariuszy w ramach przysługującego mu prawa poboru, zostaną zaoferowane przez Spółkę Inwestorowi. -----

§11.

1. Spółka na pokrycie straty tworzy kapitał zapasowy. -----
2. Do kapitału zapasowego przelewa się, co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. -----
4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może na pokrycie szczególnych strat lub wydatków tworzyć kapitał rezerwowy. -----
5. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§12.

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i podlegają zamianie na akcje na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu. Nie jest możliwa zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
2. Akcje są zbywalne. -----
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Akcje są niepodzielne, Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych do momentu dematerializacji akcji. -----

§13.

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki reprezentujące przynajmniej 5% kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa na następujących zasadach:-----



- a) w przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy Spółki („Zbywca”) będzie zamierzał zbyć w całości lub w części swoje akcje w Spółce na rzecz innego akcjonariusza Spółki lub jakiegokolwiek osoby trzeciej („Potencjalny Nabywca”), wówczas przed dokonaniem zbycia jednocześnie zawiadomi listem poleconym lub pocztą kurierską pozostałych akcjonariuszy i Zarząd Spółki o swoim zamiarze („Zawiadomienie”). Zbywca określi w Zawiadomieniu liczbę akcji, które zamierza zbyć („Zbywane Akcje”), cenę, za jaką zamierza zbyć jedną akcję („Cena Zbycia”) oraz warunki zapłaty Ceny Zbycia („Warunki Zapłaty”);-----
- b) w razie zbycia o charakterze nieodpłatnym, Cena Zbycia będzie wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy);-----
- c) w razie zbycia w trybie umowy zamiany lub jeżeli Zbywca w Zawiadomieniu nie wskaże Ceny Zbycia, Cena Zbycia zostanie wyznaczona przez wyznaczonego przez zarząd Spółki biegłego w zakresie wyceny spośród biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych przy sądzie okręgowym w Warszawie, a do czasu otrzymania przez wszystkich akcjonariuszy opinii biegłego, wszystkie terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie ulegają zawieszeniu; koszty sporządzenia opinii ponosi Zbywca, chyba, że pozostali akcjonariusze oświadczą na piśmie, iż sporządzenie takiej opinii nie jest konieczne;-----
- d) po otrzymaniu Zawiadomienia, w ciągu 20 (dwudziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia: -----
- i. pozostali akcjonariusze mają prawo złożyć ofertę nabycia po Cenie Zbycia takiej ilości Zbywanych Akcji, jaka odpowiada proporcji ilości Akcji posiadanych przez zainteresowanego akcjonariusza do sumy Akcji wszystkich akcjonariuszy, z wyłączeniem Zbywcy; -----
- ii. Inwestor ma prawo wskazać osobę trzecią („Przyszły Inwestor”), która będzie wyłącznie uprawniona do nabycia takiej części Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia, jaka odpowiada proporcji ilości Akcji posiadanych przez Inwestora do sumy Akcji pozostałych akcjonariuszy, z wyłączeniem Zbywcy.

Przyszły Inwestor uprawniony będzie nabyć Zbywane Akcje po Cenie Zbycia zgodnie z Warunkami Zapłaty. -----

- e) oferta, o której mowa w punkcie d) odnośnik (i) powyżej powinna być doręczona zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym akcjonariuszom i Zarządowi Spółki i poza oświadczeniem woli nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia zgodnie z Warunkami Zapłaty nie może zawierać innych warunków czy zastrzeżeń, a dodatkowo powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać w swojej treści postanowienie, iż jest wiążąca przez 30 (trzydzieści) dni od doręczenia Zbywcy i przed tym okresem nie może być odwołana; -----
- f) wskazanie, o którym mowa w punkcie d) odnośnik (ii) powyżej, powinno być doręczone zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym akcjonariuszom i Zarządowi Spółki i zawierać, co najmniej określenie Przyszłego Inwestora oraz określenie terminu, nie dłuższego niż 20 (dwadzieścia) dni od dnia złożenia oświadczenia wskazującego Przyszłego Inwestora, w którym Przyszły Inwestor złoży ofertę nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia zgodnie z Warunkami Zapłaty. Do oferty Przyszłego Inwestora znajdują zastosowanie postanowienia punktu e) powyżej; -----
- g) jeżeli z proporcji ustalonej zgodnie z punktem d) powyżej podział Zbywanych Akcji pomiędzy zainteresowanych akcjonariuszy będzie prowadził do powstania liczby ułamkowej, niepodzielone akcje przypadną akcjonariuszowi posiadającemu największą ilość akcji w kapitale zakładowym Spółki. Jeżeli którykolwiek z zainteresowanych akcjonariuszy nie złoży oferty nabycia przypadających na niego akcji, albo Inwestor nie wskaże Przyszłego Inwestora albo wskazany Przyszły Inwestor nie złoży w przepisany terminie oferty nabycia akcji, pozostali akcjonariusze Spółki (w przypadku Inwestora, który wskazał Przyszłego Inwestora – również Inwestor) mają prawo nabycia takich akcji od Zbywcy, przy czym termin na złożenie przez nich oferty Zbywcy, rozpoczyna bieg z chwilą, kiedy bezskutecznie upłynie termin złożenia oferty przez pierwotnie zainteresowanego akcjonariusza lub Przyszłego Inwestora; ----



- h) w przypadku nieskorzystania przez Inwestora lub pozostałych akcjonariuszy z uprawnień przysługujących im stosownie do postanowień powyżej, albo złożenia oferty w sposób niezgodny z powyższymi postanowieniami, Zbywca ma prawo do zbycia, z zastrzeżeniem postanowień z punktów i) oraz j) poniżej, Zbywanych Akcji Potencjalnemu Nabywcy za cenę równą lub wyższą od Ceny Zbycia, przy czym prawo to obowiązuje przez okres 1 (jednego) miesiąca od bezskutecznego upływu najpóźniejszego terminu złożenia ofert, a po upływie tego okresu przed sprzedażą konieczne jest ponowne wyczerpanie powyżej określonej procedury;-----
- i) aby uniknąć wątpliwości, umowa z Potencjalnym Nabywcą nie może zawierać innych warunków, terminów ani innych zastrzeżeń, niż przewidziane niniejszym Statutem lub określone w Zawiadomieniu, a w szczególności ustalona cena nie może być niższa niż Cena Zbycia; -----
- j) prawo pierwszeństwa będzie wyłączone w sposób bezwzględny w przypadku, gdy:-----
- i. Zbywcą będzie Inwestor, a nabywcą podmiot kontrolowany przez Inwestora lub podmiot należący do grupy kapitałowej Inwestora;-----
- ii. Zbywcą będzie podmiot, który nabył akcje od Inwestora, a nabywcą Inwestor lub podmioty należące do grupy kapitałowej Inwestora; -----
- iii. akcje Spółki będą zbywane przez któregokolwiek z Pomysłodawców na rzecz Inwestora w ramach Procedury Vestingu, opisanej w oddzielnej umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Pomysłodawcami;-----
- k) na potrzeby Statutu przez grupę kapitałową Inwestora, o której mowa w punkcie j) powyżej rozumie się wszystkie podmioty, które są kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni przez Inwestora lub kontrolują Inwestora, przy czym na potrzeby niniejszej definicji przez kontrolę rozumie się kontrolę w znaczeniu sformułowanym w art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;-----

- 1) zbycie przez akcjonariusza akcji Spółki nie skutkuje wygaśnięciem praw osobistych akcjonariusza, jeżeli akcjonariusz zbędzie jedynie część akcji w Spółce. Żadne uprawnienia osobiste nie przechodzą na nabywcę akcji. -----

§14.

1. Prawo przyłączenia do zbycia akcji Spółki (klauzula TAG ALONG) przysługiwac będzie akcjonariuszom Spółki na następujących zasadach:-----
- a. jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy Spółki („**Akcjonariusz Zbywający**”) zamierza zbyć swoje akcje osobie trzeciej ("**Potencjalny Nabywca**"), takie zbycie może nastąpić wyłącznie pod warunkiem umożliwienia pozostałym akcjonariuszom przyłączenia się do transakcji tj. zbycia przez pozostałych akcjonariuszy dowolnej ilości (określonej przez każdego z akcjonariuszy według swojego uznania) swoich akcji Potencjalnemu Nabywcy na takich samych warunkach, na jakich swoje akcje zbywa Potencjalnemu Nabywcy Akcjonariusz Zbywający, w szczególności, co do ceny za akcje; -----
 - b. w przypadku zamiaru zbycia akcji, przez któregośkolwiek akcjonariusza Spółki, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym § 14, stosuje się zasady oraz procedury powiadamiania oraz składania oświadczeń ustalone w § 13 powyżej;
 - c. w przypadku wyrażenia przez akcjonariusza woli wykonania prawa opisanego w niniejszym paragrafie, zbycie akcji przez Akcjonariusza Zbywającego może nastąpić wyłącznie po lub najpóźniej w tej samej chwili, co zbycie akcji przez akcjonariusza przyłączającego się. Każdy akcjonariusz może wykonać powyższe uprawnienie poprzez złożenie oświadczenia na piśmie pod rygorem nieważności i doręczonego Akcjonariuszowi Zbywającemu w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia, kiedy dany akcjonariusz został powiadomiony o zamiarze zbycia;-----
 - d. skorzystanie przez akcjonariusza z klauzuli TAG ALONG nie wyłącza możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez pozostałych akcjonariuszy Spółki. W takim przypadku akcjonariusz Spółki korzystający z prawa pierwszeństwa nabycia zobowiązany jest do zakupu wszystkich łącznie

sprzedawanych akcji - procedury powiadamiania oraz składania oferty i oświadczeń określone w § 13 powyżej stosuje się odpowiednio.-----

§ 15.



Klauzula DRAG ALONG obowiązywać będzie od dnia 01 stycznia 2022 roku. -
Prawo przyciągnięcia (klauzula DRAG ALONG) przysługiwać będzie Inwestorowi na następujących zasadach:-----

- a. jeżeli Inwestor postanowi zbyć swoje akcje w Spółce w całości osobie trzeciej („Kupujący”), każdy inny akcjonariusz posiadający akcje Spółki („Właściciel”) będzie zobowiązany na żądanie Inwestora, zbyć wszystkie swoje akcje Spółki Kupującemu na takich samych warunkach, na jakich akcje zbywa Inwestor;-----
- b. z zastrzeżeniem lit. c niniejszego ustępu, Inwestor może skorzystać z klauzuli DRAG ALONG, jeżeli łączna cena zbycia 100% akcji Spółki przekroczy kwotę 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych;-----
- c. ograniczenie możliwości skorzystania przez Inwestora z klauzuli DRAG ALONG, o którym mowa w lit b. niniejszego paragrafu nie dotyczy sytuacji, w której według stanu na dzień skierowania przez Inwestora do pozostałych akcjonariuszy żądania zbycia akcji zostały spełnione łącznie dwie z poniższych przesłanek:-----
 - i. Spółka, według stanu na koniec każdego z czterech kolejnych kwartałów poprzedzających ten dzień, nie wykazała pozytywnego EBITDA (w rozumieniu odrębnej umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Pomysłodawcami), lub-----
 - ii. Spółka według stanu na ten dzień posiada ujemny kapitał własny lub-----
 - iii. Spółka jest niewypłacalna w rozumieniu prawa upadłościowego bądź jej stan finansowy grozi niewypłacalnością w niedługim okresie lub jeśli ze względu na niemożność osiągnięcia przez Spółkę celu gospodarczego założonego przez Inwestora, uzasadnione będzie jej rozwiązanie;-----
- d. jeżeli Inwestor przedstawi pozostałym akcjonariuszom żądanie zbycia ich akcji w ramach zastosowania klauzuli DRAG ALONG, każdy z Właścicieli (z osobna lub w dowolnych grupach) zobowiązanych do zbycia akcji może

- w odpowiedzi zastosować prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich akcji sprzedawanych przez Inwestora;-----
- e. W przypadku skorzystania przez Właściciela (Właścicieli) z prawa pierwszeństwa nabycia akcji opisanego w lit. d niniejszego paragrafu, Właściciel (Właściciele) ten jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zakupie wszystkich sprzedawanych akcji, na takich samych warunkach, na jakich akcje zbywa Inwestor, w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia złożenia względem niego żądania sprzedaży akcji. W zakresie wymogów formalnych tego oświadczenia, stosuje się procedury powiadamiania oraz składania oświadczeń z § 13 niniejszego Statutu oraz regulacje z § 14 ust. 1 lit d. powyżej;-----
- f. Jeżeli na wezwanie Inwestora jeden z pozostałych akcjonariuszy Spółki postanawia zbyć swoje akcje zgodnie z klauzulą DRAG ALONG, a inny z pozostałych akcjonariuszy Spółki postanawia skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia, akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa nabycia zobowiązany jest do zakupu akcji zarówno Akcjonariusza Zbywającego jak i akcjonariusza przyłączającego się do zbycia na zasadach DRAG ALONG. ----

§ 16.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.-----

- 
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy) określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Dzień Dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysku, a jeżeli uchwała ta takiego dnia nie określa, w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. -----
 5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Spółki oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
 6. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 17.

1. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki i nabycia umarzanych akcji przez Spółkę, zgodnie z art. 362 pkt) 5 KSH. -----
2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów. -----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

5. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. -----
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§18.

1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§19.

1. Organami Spółki są: -----
 - a. Zarząd, -----
 - b. Rada Nadzorcza, -----
 - c. Walne Zgromadzenie. -----

§20.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków zarządu, przy czym w skład Zarządu może wchodzić prezes Zarządu oraz członek Zarządu ds. finansowych. -----
2. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. -----

3. W skład pierwszego zarządu Spółki wchodzi osoby wskazane w uchwale nr 1 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki przekształcanej z dnia 15 grudnia 2020 roku. Kadencja osób wskazanych w zdaniu poprzednim jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat. -----
4. Członek Zarządu ds. finansowych powoływany jest przez Inwestora w ramach uprawnień osobistych. Pozostali członkowie Zarządu, z wyłączeniem członków Zarządu, o których mowa w ust. 3 powyżej, są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. -----
5. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w tym trybie, w którym został powołany. To samo dotyczy zawieszenia. -----
6. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
7. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Zarządu w przypadku, gdy członek Zarządu. -----
- a) rażąco zaniedbuje swoje obowiązki, -----
 - b) dopuści się rażącego naruszenia lub celowego niewykonania przyjętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą uchwał, -----
 - c) dopuszcza się rażącego naruszania przyjętego w Spółce budżetu, -----
 - d) rażąco naruszać będzie postanowienia Statutu Spółki, -----
 - e) rażąco naruszać będzie postanowienia znanych mu umów zawartych pomiędzy akcjonariuszami Spółki, służących uregulowaniu zasad funkcjonowania Spółki.

§21.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
3. Działalność Spółki prowadzona będzie przez powołany Zarząd Spółki w oparciu o budżet, którego projekt sporządza Zarząd Spółki i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia na trzydzieści dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.

wego, którego dotyczy budżet lub na sześćdziesiąt dni przed zakończeniem okresu, którego dotyczył ostatni zatwierdzony budżet. Dopóki Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu, Zarząd Spółki uprawniony jest do działania zgodnie z projektem budżetu. W razie odmowy zatwierdzenia budżetu, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia nowego budżetu, uwzględniającego uwagi Rady Nadzorczej i przedłożenia go ponownie do zatwierdzenia. Każdorazowa zmiana do budżetu rocznego wymaga dla swojej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusze potwierdzają, że budżet Spółki na okres do 31 maja 2021 roku został już przyjęty.-----

§22.

1. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz uprawniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku powołania członka Zarządu ds. finansowych, przy czynnościach o wartości do 50.000,00 zł obowiązują reguły opisane w zdaniu poprzednim, a przy czynnościach o wartości powyżej 50.000,00 zł Spółkę reprezentują łącznie członek Zarządu ds. finansowych z drugim członkiem zarządu. -----
2. Posiedzenia Zarządu będą się odbywały w siedzibie Zarządu Spółki lub w innym miejscu, jeżeli na zmianę miejsca posiedzenia wyrażą zgodę wszyscy członkowie Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym w przypadku powołania członka Zarządu ds. finansowych, w razie równości głosów decyduje głos członka Zarządu ds. finansowych. W przypadku niepowołania członka Zarządu ds. finansowych decydujący głos posiada prezes Zarządu.-----
4. Uchwały Zarządu zostają zaprotokołowane i wpisane do dziennika uchwał.-----
5. Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę akcyjną, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego akcjonariusza, adres, liczbę i wartość nominalną jego akcji oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wy-

konywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób akcjonariuszy i przysługujących im akcji. Księga akcyjna prowadzona jest do momentu dematerializacji akcji Spółki.-----

Członek zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo, jako członek organu spółki kapitałowej bądź też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

7. Członkowie zarządu mają prawo do wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji.-----
8. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza poprzez podjęcie uchwały.-----
9. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
10. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----

§23.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Rady Nadzorczej.-----
3. W skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki wchodzi osoby wskazane w uchwale nr 1 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki przekształcanej z dnia 15 grudnia 2020 roku. Kadencja osób wskazanych w zdaniu poprzednim jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat. Strony przyjmują, że Pani Karolina Kocot i Pani Aleksandra Burzyńska to członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Inwestora w rozumieniu niniejszego statutu.-----

4. Inwestorowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) spośród 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej liczącej 3 (trzy) albo 4 (cztery osoby) oraz 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej liczącej 5 (pięć) osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Inwestor nie powoła członka lub członków Rady Nadzorczej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej powołanych przez Inwestora, wówczas tego członka lub członków Rady Nadzorczej może powołać Walne Zgromadzenie do czasu, gdy Inwestor nie wskaże swojego członka lub członków Rady Nadzorczej.-----
5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołuje Walne Zgromadzenie.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani wyłącznie w tym trybie, w jakim zostali powołani. To samo dotyczy zawieszenia.-----
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz zasady jego wypłacania ustala Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie uchwały w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń.-----
8. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat.-----
9. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.-----

§24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.-----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek innego członka Rady Nadzorczej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, (z terminem przeprowadzenia posiedzenia nie późniejszym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zwołanie), każdy



- członek Rady Nadzorczej będzie mógł zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zwołania, powiadamiając uprzednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej będzie mogło nastąpić pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, jeśli uprzednią zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.-----
- Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być wysyłane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli uprzednią zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.-----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej dwóch członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, pomimo braku zwołania posiedzenia, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.-----
 6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.-----
 7. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -
 9. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 8 i 9 powyżej nie dotyczy powołania członków zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
 11. Uchwały Rady Nadzorczej są protokolowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.-----

12. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§25.

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- a. wyrażanie zgody na zawarcie jakichkolwiek nieprzewidzianych w budżecie rocznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą umów o czasie ich obowiązywania przekraczającym rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony; -----
 - b. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie jednego roku obrotowego kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w przypadku, gdy nie został powołany członek Zarządu ds. finansowych a 200.000 (dwieście tysięcy) złotych w przypadku jego powołania, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej; -----
 - c. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -----
 - d. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, o ile będzie zachodził obowiązek takiego badania; -----
 - e. zatwierdzanie budżetu Spółki, o którym mowa w § 21 ust. 3 niniejszego Statutu; -----
 - f. wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych; -----
 - g. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie; -----
 - h. wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych, w przypadku, kiedy suma środków przeznaczonych na takie objęcie lub nabycie przekracza kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców; -----



- i. wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, za wyjątkiem zbywania w normalnym toku działalności Spółki; -----
 - j. wyrażenie zgody na powołanie prokurenta; -----
 - k. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań. -----
2. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. Z zastrzeżeniem zdania następującego, w przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji, jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek. Uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, będzie podejmowanie jakiegokolwiek czynności prawnej, bez względu na jej wartość, z jakimkolwiek podmiotem powiązanym z którymkolwiek z Pomysłodawców, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.-----

§ 26.

Walne Zgromadzenie

- 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia. -----
4. W przypadku, gdy wszystkie akcje Spółki są imienne Walne Zgromadzenie zwoływane jest za pomocą listów poleconych wysłanych, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Inwestorowi przysługuje prawo osobiste do zwoływania Walnego Zgromadzenia. -----
5. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.
6. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
7. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
8. Jeśli niniejszy Statutu Spółki i Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia będą podejmowane bezwzględną większością głosów. -----
9. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
10. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
11. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

12. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających wielostronną komunikację między akcjonariuszami w czasie rzeczywistym. -----

§27.

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być: -----
- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----
 - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
2. Dla podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w niniejszym paragrafie oraz dla ich zmiany lub uchylenia, wymagane będzie głosowanie „za” przez Inwestora, tak długo jak długo Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki. -----

§28.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał m.in. w poniższych sprawach:-----
- a. zmiana Statutu Spółki;-----
 - b. podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki, sposób objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również podejmowanie decyzji o umarzaniu akcji; -----
 - c. zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania;-----
 - d. likwidacja lub rozwiązanie Spółki; -----
 - e. połączenie, podział i przekształcenie Spółki;-----
 - f. powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wynikających z niniejszego Statutu praw osobistych; -----
 - g. uchwalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przyjętą w spółce polityką wynagrodzeń; -----
 - h. wypłata dywidendy;-----
 - i. ustalenie i utworzenie w Spółce planu opcji menedżerskich; -----

- j. udzielenie przez Spółkę pożyczki na rzecz któregośkolwiek z Pomysłodawców lub podmiotów powiązanych z nimi; poręczenie zobowiązań lub udzielenie innego zabezpieczenia na rzecz któregośkolwiek z Pomysłodawców lub podmiotów z nimi powiązanych; -----
- k. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązany - w rozumieniu przyjętym w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej, jeżeli roczne wynagrodzenie takiej osoby przekracza 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy) złotych; -----
- Przy czym dla podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w punktach a do j oraz dla ich zmiany lub uchylecia, wymagane będzie głosowanie „za” przez Inwestora, tak długo jak długo Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszym Statucie Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych -----

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§29.

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego, -----
- b. ogłoszenie upadłości Spółki, -----
- c. inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§30.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

§31.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. -----
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. ---

VI. INNE POSTANOWIENIA**§32.**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku. -----

§33.

1. Przez dni robocze w rozumieniu niniejszego Statutu rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę. -----
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu Spółki lub z nim związane dotyczące udziału akcjonariuszy w Spółce będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki." -----

Za podjęciem uchwały zostało oddanych 500 głosów, stanowiących 100% obecnych głosów. -----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -

W dniu 7 grudnia 2021 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/XII/2021 w sprawie zamiany (konwersji) akcji zwykłych imiennych serii A, B i C Spółki na akcje na okaziciela oraz uchwałę nr 2/XII/2021 w sprawie podjęcia przez Zarząd czynności w związku z dokonaniem zamiany akcji imiennych serii A, B i C na akcje na okaziciela.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu spółki pod firmą DARK POINT GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000884859

Dnia 07 grudnia 2021 roku w Toruniu na posiedzeniu Zarządu spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna („Spółka”), stawili się:

1. Pan Paweł Waszak - Prezes Zarządu,
2. Pan Marcin Kamiński - Członek Zarządu,
3. Pan Daniel Mira - Członek Zarządu,
4. Pan Wiesław Małek - Członek Zarządu.

Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Paweł Waszak - Prezes Zarządu, który sporządził listę obecnych, stanowiącą Załącznik nr 1 do protokołu i stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu.

W głosowaniu jawnym przyjęty został porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany (konwersji) akcji zwykłych imiennych serii A, B i C Spółki na akcje na okaziciela;
3. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Zarząd czynności w związku z dokonaniem zamiany (konwersji) akcji zwykłych imiennych serii A, B i C na akcje na okaziciela;
4. Zamknięcie posiedzenia Zarządu Spółki.

Ad. 2.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 1/XII/2021
Zarządu Spółki pod firmą
Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 07 grudnia 2021 roku
w sprawie zamiany (konwersji) akcji zwykłych imiennych serii A, B i C Spółki
na akcje na okaziciela

§ 1

Działając na podstawie § 12 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna dokonuje zmiany (konwersji) wszystkich akcji zwykłych imiennych Spółki serii A, B i C tj.:

- 1) 1.000.000 akcji imiennych serii A,
 - 2) 200.000 akcji imiennych serii B,
 - 3) 80.000 akcji imiennych serii C
- na akcje zwykłe na okaziciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1/XII/2021 wzięło udział 4 członków Zarządu, oddano 4 (cztery) głosy „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wskutek czego uchwała została podjęta.

Ad. 3.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 2/XII/2021
Zarządu Spółki pod firmą
Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 07 grudnia 2021 roku
w sprawie podjęcia przez Zarząd czynności w związku z dokonaniem zamiany
akcji imiennych serii A, B i C na akcje na okaziciela

§ 1

Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych dotyczących zamiany akcji zwykłych imiennych serii A, B i C Spółki na akcje zwykłe na okaziciela serii A, B i C, niezwłocznie po podjęciu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki uchwały lub uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki związanej z dokonaną zamianą (konwersją) akcji, złoży stosowny wniosek o rejestrację i ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwych zmian statutu Spółki.

§ 2

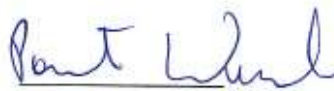
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/XII/2021 wzięło udział 4 członków Zarządu, oddano 4 (cztery) głosy „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wskutek czego uchwała została podjęta.

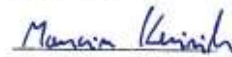
Ad. 4.

Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu.

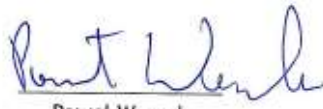
Przewodniczący


Paweł Waszak

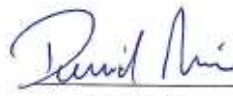
Protokolant


Marcin Kamiński

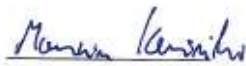
LISTA OBECNOŚCI
z posiedzeniu Zarządu z dnia 07 grudnia 2021 r.
spółki pod firmą DARK POINT GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000884859



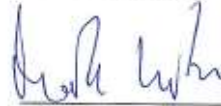
Paweł Waszak
Prezes Zarządu



Daniel Mira
Członek Zarządu



Marcin Kamiński
Członek Zarządu



Wiesław Małek
Członek Zarządu

W związku z powyższymi uchwałami Zarządu Emitenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dark Point Games S.A. podjęło w dniu 8 grudnia 2021 roku uchwałę w sprawie uchylenia aktualnie obowiązującego statutu Spółki i przyjęcia nowego brzmienia statutu Spółki. Nowe brzmienie statutu Spółki, zawierające informacje o zamianie (konwersji) akcji zwykłych imiennych serii A, B i C Spółki na akcje na okaziciela, zostało zarejestrowane w KRS w dniu 3 stycznia 2022 roku.

W dniu 12 lipca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia podjęło Uchwałę nr 17 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w tym w szczególności uchylenia dotychczasowych postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz nadania im nowego brzmienia (akt notarialny – Rep. A nr 3388/2023). Nowa treść Statutu obejmująca nowe brzmienie zapisów dotyczących kapitału docelowego, została zarejestrowana w KRS w dniu 24 sierpnia 2023 r. W związku z powyższym zgodnie z §7 ust. 6 Statutu Spółki, Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 100.000 (sto tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii w okresie do 3 lat od dnia rejestracji zmiany Statutu (tj. do dnia 24 sierpnia 2026 r.).

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 12 lipca 2023 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wykreślić dotychczasową treść § 7 ust. 8, 9, 10 i 11 w całości.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wprowadzić do § 7 nowy ust. 8, 9, 10 i 11 oraz nadać im brzmienie:--
„§ 7 (...)
8. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 100.000 (sto tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii (kapitał docelowy) na następujących zasadach: -----
 - a) upoważnienie zostało udzielone na okres do 3 lat od dnia rejestracji zmiany Statutu obejmującej dodanie niniejszego ustępu oraz ust. 9-11; -----
 - b) uchwała Zarządu ustalająca wielkość emisji w ramach kapitału docelowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale; -----
 - c) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną w ramach kapitału docelowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale; -----
 - d) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne; -----
 - e) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; -----

- f) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych; -----
- g) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
9. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki – w całości lub w części – prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. -----
10. Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób akcje będą emitowane, w szczególności Zarząd jest uprawniony do przeprowadzenia emisji akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęcie akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami. -----
11. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 8 lit. a) niniejszego paragrafu. " -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.215.100 - akcje te stanowią 90,75 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.215.100 w tym -----

1.215.100 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W dniu 12 marca 2024 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały: Nr 01/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego, Nr 02/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz Nr 03/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego:

**PROJEKTY UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DARK POINT GAMES S.A.
EMISJA AKCJI SERII H
GŁOSOWANIE PISEMNE**

1) Uchwała nr 1

**Uchwała Nr 01/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki
emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego**

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 8 lit. b) Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

2) Uchwała nr 2

**Uchwała Nr 02/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki
ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H
emitowanych w ramach kapitału docelowego**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 8 lit. c) Statutu Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały ustalającej cenę emisyjną akcji serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego na poziomie nie niższym niż 10 (dziesięć) złotych i nie wyższym niż 25 (dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

3) Uchwała nr 3

**Uchwała Nr 03/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru**

akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 9 Statutu Spółki wyraża zgodę na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

4) Tryb głosowania, głosowanie

Uchwały zostają podjęte w drodze pisemnej (obiegowej) poprzez oddanie głosu przez każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki poprzez zaznaczenie symbolem [X] odpowiedniej kratki dla każdej z uchwał w wierszu w poniższej tabeli oraz złożenie podpisu po tabelą.

Proszę o przesłanie egzemplarza niniejszego dokumentu i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00, Przewodniczącej Rady Nadzorczej na adres e-mail karolinak@tutanota.com, a także w terminie późniejszym w oryginale do siedziby Spółki. Możliwe jest także podpisanie uchwał kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie tak podpisanego pliku na wskazany wyżej adres e-mail.

Lp.	Uchwała	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
1	Uchwała nr 01/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		
2	Uchwała nr 02/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		
3	Uchwała nr 03/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ: Karolina Kocot

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Karolina Kocot
Data: 2024.03.13 08:43:18 CET

Podpis Członka Rady Nadzorczej Spółki Dark Point Games S.A.

**PROJEKTY UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DARK POINT GAMES S.A.
EMISJA AKCJI SERII H
GŁOSOWANIE PISEMNE**

1) Uchwała nr 1

**Uchwała Nr 01/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki
emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego**

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 8 lit. b) Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

2) Uchwała nr 2

**Uchwała Nr 02/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki
ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H
emitowanych w ramach kapitału docelowego**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 8 lit. c) Statutu Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały ustalającej cenę emisyjną akcji serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego na poziomie nie niższym niż 10 (dziesięć) złotych i nie wyższym niż 25 (dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

3) Uchwała nr 3

**Uchwała Nr 03/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru**

akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 9 Statutu Spółki wyraża zgodę na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

4) Tryb głosowania, głosowanie

Uchwały zostają podjęte w drodze pisemnej (obiegowej) poprzez oddanie głosu przez każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki poprzez zaznaczenie symbolem [X] odpowiedniej kratki dla każdej z uchwał w wierszu w poniższej tabeli oraz złożenie podpisu po tabeli.

Proszę o przesłanie egzemplarza niniejszego dokumentu i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00, Przewodniczącej Rady Nadzorczej na adres e-mail karolinak@tutanota.com, a także w terminie późniejszym w oryginale do siedziby Spółki. Możliwe jest także podpisanie uchwał kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie tak podpisanego pliku na wskazany wyżej adres e-mail.

Lp.	Uchwała	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
1	Uchwała nr 01/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		
2	Uchwała nr 02/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		
3	Uchwała nr 03/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ: RYSZARD BRUDKIEWICZ

Podpisane elektronicznie przez Ryszard Brudkiewicz

(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpis Członka Rady Nadzorczej Spółki Dark Point Games S.A.

**PROJEKTY UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DARK POINT GAMES S.A.
EMISJA AKCJI SERII H
GŁOSOWANIE PISEMNE**

1) Uchwała nr 1

**Uchwała Nr 01/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki
emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego**

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 8 lit. b) Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

2) Uchwała nr 2

**Uchwała Nr 02/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki
ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H
emitowanych w ramach kapitału docelowego**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 8 lit. c) Statutu Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały ustalającej cenę emisyjną akcji serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego na poziomie nie niższym niż 10 (dziesięć) złotych i nie wyższym niż 25 (dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

3) Uchwała nr 3

**Uchwała Nr 03/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru**

akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 9 Statutu Spółki wyraża zgodę na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

4) Tryb głosowania, głosowanie

Uchwały zostają podjęte w drodze pisemnej (obiegowej) poprzez oddanie głosu przez każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki poprzez zaznaczenie symbolem [X] odpowiedniej kratki dla każdej z uchwał w wierszu w poniższej tabeli oraz złożenie podpisu po tabeli.

Proszę o przesłanie egzemplarza niniejszego dokumentu i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00, Przewodniczącej Rady Nadzorczej na adres e-mail karolinak@tutanota.com, a także w terminie późniejszym w oryginale do siedziby Spółki. Możliwe jest także podpisanie uchwał kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie tak podpisanego pliku na wskazany wyżej adres e-mail.

Lp.	Uchwała	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
1	Uchwała nr 01/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		
2	Uchwała nr 02/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		
3	Uchwała nr 03/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		

IMIE I NAZWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ: Ewa Horzelska

Gae Crenel
Podpis Członka Rady Nadzorczej Spółki Dark Point Games S.A.

**PROJEKTY UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DARK POINT GAMES S.A.
EMISJA AKCJI SERII H
GŁOSOWANIE PISEMNE**

1) Uchwała nr 1

**Uchwała Nr 01/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki
emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego**

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 8 lit. b) Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

2) Uchwała nr 2

**Uchwała Nr 02/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki
ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H
emitowanych w ramach kapitału docelowego**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 8 lit. c) Statutu Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały ustalającej cenę emisyjną akcji serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego na poziomie nie niższym niż 10 (dziesięć) złotych i nie wyższym niż 25 (dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

3) Uchwała nr 3

**Uchwała Nr 03/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru**

akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 9 Statutu Spółki wyraża zgodę na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

4) Tryb głosowania, głosowanie

Uchwały zostają podjęte w drodze pisemnej (obiegowej) poprzez oddanie głosu przez każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki poprzez zaznaczenie symbolem [X] odpowiedniej kratki dla każdej z uchwał w wierszu w poniższej tabeli oraz złożenie podpisu po tabeli.

Proszę o przesłanie egzemplarza niniejszego dokumentu i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00, Przewodniczącej Rady Nadzorczej na adres e-mail karolinak@tutanota.com, a także w terminie późniejszym w oryginale do siedziby Spółki. Możliwe jest także podpisanie uchwał kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie tak podpisanego pliku na wskazany wyżej adres e-mail.

Lp.	Uchwała	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
1	Uchwała nr 01/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		
2	Uchwała nr 02/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		
3	Uchwała nr 03/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ: Zbigniew Pawłucki



Podpis Członka Rady Nadzorczej Spółki Dark Point Games S.A.

**PROJEKTY UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DARK POINT GAMES S.A.
EMISJA AKCJI SERII H
GŁOSOWANIE PISEMNE**

1) Uchwała nr 1

**Uchwała Nr 01/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki
emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego**

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 8 lit. b) Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

2) Uchwała nr 2

**Uchwała Nr 02/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki
ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H
emitowanych w ramach kapitału docelowego**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 8 lit. c) Statutu Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały ustalającej cenę emisyjną akcji serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego na poziomie nie niższym niż 10 (dziesięć) złotych i nie wyższym niż 25 (dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

3) Uchwała nr 3

**Uchwała Nr 03/03/2024 Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Dark Point Games S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru**

akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 9 Statutu Spółki wyraża zgodę na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 roku pod warunkiem uzyskania większości głosów za uchwałą. Nieoddanie głosu w terminie do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00 oznacza głos przeciwko uchwale.

4) Tryb głosowania, głosowanie

Uchwały zostają podjęte w drodze pisemnej (obiegowej) poprzez oddanie głosu przez każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki poprzez zaznaczenie symbolem [X] odpowiedniej kratki dla każdej z uchwał w wierszu poniższej tabeli oraz złożenie podpisu po tabeli.

Proszę o przesłanie egzemplarza niniejszego dokumentu i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00, Przewodniczącej Rady Nadzorczej na adres e-mail karolinak@tutanota.com, a także w terminie późniejszym w oryginale do siedziby Spółki. Możliwe jest także podpisanie uchwał kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie tak podpisanego pliku na wskazany wyżej adres e-mail.

Lp.	Uchwała	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
1	Uchwała nr 01/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		
2	Uchwała nr 02/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		
3	Uchwała nr 03/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego	X		

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ: TOMASZ SUGAŁSKI


Podpis Członka Rady Nadzorczej Spółki Dark Point Games S.A.

W dniu 14 marca 2024 roku Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 01/03/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz Uchwałę nr 02/03/2024 w sprawie zmiany Statutu Spółki (Rep A nr 956/2024).

Zbigniew Malesza, Monika Sadowska
notariusze spółka cywilna
87-100 Toruń, ul. Żeglarska 24/14
tel. (56) 652-79-79

WYPIS**Repertorium A numer 956/2024****AKT NOTARIALNY**

Dnia czternastego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (14.03.2024 roku) ja, notariusz **Zbigniew Malesza** stwierdzam, że w dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 odbyło się w mojej Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Żeglarskiej 24/14 Posiedzenie Zarządu Spółki **DARK POINT GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu** (adres: 87-100 Toruń, ulica Poznańska numer 154L, REGON: 384588435, NIP: 9562355598, kapitał zakładowy: 137.300,00 zł) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884859, której dane ustaliłem na podstawie wydruku informacji pobranej dnia 14 marca 2024 w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci, z którego sporządziłem niniejszy: -----

Protokół***z Posiedzenia Zarządu Spółki*****§ 1.**

Posiedzenie Zarządu Spółki **DARK POINT GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Toruniu otworzył Prezes Zarządu **Paweł Waszak** oświadczając, że dzisiejsze Posiedzenie Zarządu Spółki odbywa się celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) wybór Przewodniczącego Posiedzenia Zarządu Spółki, -----
- 2) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego, -----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
- 4) zamknięcie obrad Posiedzenia Zarządu Spółki. -----

Punkt pierwszy (1) porządku obrad: -----

Po otwarciu obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Posiedzenia Zarządu

W głosowaniu tajnym oddano 4 głosy, za wyborem oddano 4 głosy, przeciw 0 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, bez zgłoszonych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Posiedzenia Zarządu Spółki oświadczył, że na posiedzeniu razem z nim obecni są wszyscy członkowie zarządu w osobie Wiesława Pawła Małek

Punkt drugi (2) porządku obrad: -----

Zaprotokołowałem, że w wyniku głosowania jawnego Zarząd Spółki DARK POINT GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu podjął uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała numer 01/03/2024

**Zarządu Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 marca 2024 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego**

§ 1

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 7 ust. 8 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 9 Statutu Spółki, jak również na podstawie podjętych przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 12 marca 2024 roku następujących uchwał: -----

- 1) uchwały numer 01/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego,
- 2) uchwały numer 02/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez

3 | Strona

Zarząd Spółki ceny emisyjnej wskazanych akcji w wysokości 25,00 zł (dwudziestu pięciu złotych) za 1 (jedną) akcję, -----
3) uchwały numer 03/03/2024 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wskazanych akcji- **Zarząd Spółki DARK POINT GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki** o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), to jest z kwoty 137.300,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych) do kwoty nie mniejszej niż 137.300,10 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 147.300,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych) w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 2

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od H00.001 do H100.000.-----
2. Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej numer 02/03/2024 z dnia 12 marca 2024 roku po przeprowadzeniu budowy księgi popytu na akcje Zarząd ustala cenę emisyjną akcji serii H w wysokości 25,00 zł (dwudziestu pięciu złotych).-----
3. Akcjom serii H nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
4. Akcje serii H zostaną zaoferowane przez Zarząd w drodze subskrypcji prywatnej, zaś oferta objęcia akcji zostanie skierowana do nie więcej niż 49 (czterdziestu dziewięciu) osób.-----
5. Przyjęciem oferty będzie zawarcie umowy objęcia akcji.-----
6. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte w terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku.-----
7. Wszystkie akcje serii H zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby objętych akcji serii H oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
8. Akcje serii H zostaną opłacone w całości w terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku.-----

4 | Strona

9. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

10. Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej numer 03/03/2024 z dnia 12 marca 2024 roku oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki, Zarząd pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii H. W dniu 12 marca 2024 roku Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej opinię uzasadniającą przyczyny wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

11. Akcje serii H podlegają obowiązkowej dematerializacji i nie będą wydawane akcjonariuszom w formie dokumentu.-----

§ 3

Zgodnie z opinią Zarządu Spółki wskazanej w § 2 ust. 10 przyczyny uzasadniające wyłączenie prawa poboru są następujące: -----

„Zarząd Spółki rekomenduje, aby dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii H. W ocenie Zarządu Spółki, pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H jest w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Celem emisji jest dokapitalizowanie Spółki, poprzez zdobycie określonej ilości środków pieniężnych, w szczególności pochodzącymi od zewnętrznych inwestorów. Relatywnie sprawne pozyskanie środków pozwoli w znacznej mierze na rozwój portfolio projektów gamingowych Spółki wraz z przygotowaniem ich do wdrożenia na rynek.” -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na jej podstawie nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 01/03/2024 wzięło udział 4 (czterech) członków Zarządu, oddano 4 (cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wskutek czego uchwała została podjęta.-----

Punkt trzeci (3) porządku obrad: -----

Zaprotokołowałem, że w wyniku głosowania jawnego Zarząd Spółki DARK POINT GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu podjął uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała numer 02/03/2024
Zarządu Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 marca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 446 § 1 w związku z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem uchwały numer 01/03/2024 z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu poniższe brzmienie: -----

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 137.300,10 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 147.300,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych) i składa się z nie mniej niż 1.373.001 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące jeden) i nie więcej niż 1.473.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----*

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0.000.001 do A.1.000.000, -----*
- b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000.0001 do B200.000, -----*
- c. 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00.001 do C80.000, -----*
- d. 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00.001 do D15.000, -----*
- e. 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E.00.001 do E44.000, -----*
- f. 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F.00.001 do F.9.000, -----*
- g. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G00.001 do G25.000, -----*
- h. nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H00.001 do H100.000".-----*

6 | Strona

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 02/03/2024 wzięło udział 4 (czterech) członków Zarządu, oddano 4 (cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wskutek czego uchwała została podjęta. -----

Punkt czwarty (4) porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Posiedzenia Zarządu zamknął jego obrady. -----

§ 2.

Notariuszowi przy niniejszym akcie notarialnym okazano: -----

-protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 12 marca 2024 roku, obejmujący uchwały o numerach 01/03/2024, 02/03/2024 oraz 03/03/2024, -----

-tekst jednolity Statutu Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, -----

-Regulamin Zarządu Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu. -----

§ 3.

Notariusz poinformował Stawających o wynikającym z treści przepisu art. 92a § 2 ustawy- Prawo o notariacie obowiązku niezwłocznego umieszczenia przez notariusza elektronicznego wypisu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych utworzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

§ 4.

Koszty sporządzenia tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 5.

Wypisy tego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 6.

Notariusz pobierze przelewem od Spółki: -----

-**podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych w

7 | Strona

stawce 0,5 % od kwoty, o którą podwyższono kapitał zakładowy, -----
to jest w kwocie-----**50,00 zł,**
-wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej w kwocie-----**500,00 zł,**
i 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług w kwocie-----**115,00 zł,**
-wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 12 cytowanego rozporządzenia za 4
wypisy aktu notarialnego w łącznej wysokości-----**120,00 zł,**
oraz 23% podatku VAT w łącznej kwocie-----**27,60 zł,**
-opłatę za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego
w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych
przekazywaną przez notariusza Krajowej Radzie Notarialnej, na podstawie art.
84a § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i § 3
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie
przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów
Notarialnych Aktów Notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia
dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych, w
kwocie-----**5,00 zł.**
Razem notariusz pobierze kwotę-----**817,60 zł.**

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Zbigniew Malesza – notariusz w Toruniu

Repertorium A numer: 958/2024

Wypis ten wydano: Spółce.

Wynagrodzenie notariusza i podatek VAT-23% za sporządzenie wypisu pobrano przy oryginale aktu. -----

Toruń, dnia 14 marca 2024 roku. -----



Zbigniew Malesza
Notariusz

W dniu 23 maja 2024 r. Zarząd Emitenta w związku ze skutecznym objęciem 74.800 Akcji Serii H złożył stosowne oświadczenie w sprawie dookreślenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (Repertorium A nr 1691/2024).

Zbigniew Malesza, Monika Sadowska
notariusze spółka cywilna
87-100 Toruń, ul. Żeglarska 24/14
tel. (56) 652-79-79

WYPIS

Repertorium A numer 1691/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23.05.2024 roku) ja, notariusz **Zbigniew Malesza** stwierdzam, że w dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 odbyło się w mojej Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Żeglarskiej 24/14 Posiedzenie Zarządu Spółki **DARK POINT GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu** (adres: 87-100 Toruń, ulica Poznańska numer 154L, REGON: 384588435, NIP: 9562355598) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884859, której dane ustaliłem na podstawie wydruku informacji pobranej dnia 23 maja 2024 roku w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci, z którego sporządziłem niniejszy: -----

Protokół

z Posiedzenia Zarządu Spółki

§ 1.

Posiedzenie Zarządu Spółki DARK POINT GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu otworzył Prezes Zarządu Paweł Waszak oświadczając, że w dniu dzisiejszym Posiedzenie Zarządu Spółki odbywa się celem podjęcia uchwały dookreślającej wysokość kapitału zakładowego Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) wybór Przewodniczącego Posiedzenia Zarządu Spółki, -----
- 2) podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, -----
- 3) zamknięcie obrad Posiedzenia Zarządu Spółki. -----

Punkt pierwszy (1) porządku obrad: -----

Po otwarciu obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Posiedzenia Zarządu

2 | Strona

dnia 16 stycznia 2027 roku.-----
W głosowaniu tajnym oddano 3 (trzy) głosy, za wyborem oddano 3 głosy, przeciw 0 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, bez zgłoszonych sprzeciwów.----
Przewodniczący Posiedzenia Zarządu Spółki oświadczył, że na posiedzeniu razem z nim obecnych jest dwóch członków zarządu w osobie Wiesława Pawła Małek [REDACTED] i Marcina Jerzego Kamińskiego [REDACTED]
zgodnie z paragrafem piątym (5) Regulaminu Zarządu Spółki jest on uprawniony do podejmowania ważnych uchwał. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Punkt drugi (2) porządku obrad:-----

Zaprotokołowałem, że w wyniku głosowania jawnego Zarząd Spółki DARK POINT GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu podjął uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała numer 01/05/2024

**Zarządu Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie dookreślenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w ramach kapitału docelowego**

§ 1

Zarząd Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że w dniu 14 marca 2024 roku Zarząd Spółki podjął między innymi uchwałę numer 01/03/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w całości objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Malesza w jego Kancelarii Notarialnej w Toruniu, repertorium A numer 956/2024, zgodnie z którą postanowiono co następuje: ----
1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), to jest z kwoty 137.300,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych) do kwoty nie mniejszej niż 137.300,10 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 147.300,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych) w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, -----

3 | Strona

- 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie pierwszym (1), zostanie dokonane przez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od H00.001 do H100.000,
- 3) akcjom serii H nie będą przyznane szczególne uprawnienia, -----
- 4) akcje serii H zostaną zaoferowane przez Zarząd w drodze subskrypcji prywatnej, natomiast oferta objęcia akcji zostanie skierowana do nie więcej niż 49 (czterdziestu dziewięciu) osób, -----
- 5) przyjęciem oferty będzie zawarcie umowy objęcia akcji, -----
- 6) umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte w terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku, -----
- 7) wszystkie akcje serii H zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby objętych akcji serii H oraz ceny emisyjnej jednej akcji; wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, -----
- 8) akcje serii H zostaną opłacone w całości w terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku, -----
- 9) akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku, -----
- 10) działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej numer 03/03/2024 z dnia 12 marca 2024 roku oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki, Zarząd pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii H; w dniu 12 marca 2024 roku Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej opinię uzasadniającą przyczyny wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, -----
- 11) akcje serii H podlegają obowiązkowej dematerializacji i nie będą wydawane akcjonariuszom w formie dokumentu. -----

§ 2

Zgodnie ze zgodą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 03/03/2024 z dnia 12 marca 2024 roku Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii H w wysokości 25,00 zł (dwudziestu pięciu złotych). -----

§ 3

1. Działając na podstawie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 1 i 7 oraz art. 453

4 | Strona

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że:-----

a) podwyższony kapitał zakładowy Spółki został objęty w wysokości 7.480,00 zł (siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych), to jest podwyższony z kwoty 137.300,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych) do kwoty 144.780,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych); ---

b) w drodze subskrypcji prywatnej w ramach podwyższenia kapitału objętych zostało 74800 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach H00.001 do H74800. -----

2. Wobec powyższego, Zarząd Spółki dookreśla wysokość kapitału zakładowego w statucie, nadając § 6 ust. 1 Statutu Spółki nowe brzmienie o treści:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.780,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych) i składa się z 1447800 (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0.000.001 do A.1.000.000, -----

b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000.0001 do B200.000, -----

c. 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00.001 do C80.000, -----

d. 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00.001 do D15.000, -----

e. 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E.00.001 do E44.000, -----

f. 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F00.001 do F09.000, -----

g. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G00.001 do G25.000, -----

h. 74.800 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H00.001 do H74.800.”-----

§ 4

5 | Strona

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 3 (trzy) głosy, za uchwałą oddano 3 (trzy) głosy, przeciw 0 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, bez zgłoszonych sprzeciwów. -----

Punkt trzeci (3) porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Posiedzenia Zarządu zamknął jego obrady. -----

§ 2.

Notariuszowi przy niniejszym akcie notarialnym okazano: -----
-protokół z posiedzenia Zarządu Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu sporządzony w formie aktu notarialnego dnia 14 marca 2024 roku przez notariusza Zbigniewa Malesza w jego Kancelarii Notarialnej w Toruniu, repertorium A numer 956/2024, -----
-tekst jednolity Statutu Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 03 lipca 2023 roku, -----
-Regulamin Zarządu Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu. -----

§ 3.

Notariusz poinformował Stawających o wynikającym z treści przepisu art. 92a § 2 ustawy- Prawo o notariacie obowiązku niezwłocznego umieszczenia przez notariusza elektronicznego wypisu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych utworzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

§ 4.

Koszty sporządzenia tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 5.

Wypisy tego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 6.

Notariusz pobierze przelewem od Spółki: -----

-wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- **500,00 zł,**

6 | Strona

i 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie-----**115,00 zł,**
-wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 12 cytowanego rozporządzenia za 3 wypisy aktu notarialnego w łącznej kwocie-----**72,00 zł,**
oraz 23% podatku VAT w łącznej kwocie-----**16,56 zł,**
-opłatę za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych przekazywaną przez notariusza Krajowej Radzie Notarialnej, na podstawie art. 84a § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych Aktów Notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych, w kwocie-----**5,00 zł.**
Razem notariusz pobierze kwotę-----**708,56 zł.**
Podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 0,5 % od kwoty, o którą podwyższono kapitał zakładowy, został pobrany przy akcie notarialnym obejmującym protokół z posiedzenia Zarządu Spółki Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu sporządzony dnia 14 marca 2024 roku przez czyniącego notariusza w tutejszej kancelarii, repertorium A numer 956/2024. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Zbigniew Malesza – notariusz w Toruniu

Repertorium A numer: 1692/2024

Wypis ten wydano: Spółce.

Wynagrodzenie notariusza i podatek VAT-23% za sporządzenie wypisu pobrano przy oryginale aktu. -----

Toruń, dnia 23 maja 2024 roku. -----



Zbigniew Malesza
Zbigniew Malesza
Notariusz

W dn. 17 czerwca 2024 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego wynikającą z emisji Akcji Serii H w ramach kapitału docelowego.

6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.

Akcje Serii A zostały przydzielone w związku z przekształceniem Dark Point Games sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (będącej poprzednikiem prawnym Emitenta) w spółkę akcyjną Dark Point Games S.A. oraz przyznane akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 2.000 Akcji Serii A spółki Dark Point Games S.A. w zamian za 1 udział Dark Point Games sp. z o.o. Podstawę przekształcenia Dark Point Games sp. z o.o. w Dark Point Games S.A. stanowiła uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Dark Point Games sp. z o.o. z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przekształcenia spółki Dark Point Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Akcje Serii H zostały objęte za wkłady pieniężne wpłacone w formie bezgotówkowej na konto bankowe Emitenta.

7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.

Dokonanie przez Spółkę wypłaty dywidendy podlega różnego rodzaju ograniczeniom, w tym ustawowym i umownym. W szczególności, termin oraz metoda wypłaty dywidendy zostały określone w KSH. W tym zakresie, zgodnie z KSH, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznaczają się na kapitał zapasowy. Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego wysokość kapitału zapasowego Spółki spełniała określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Statut nie przewiduje ograniczeń wypłaty dywidendy. Wszystkie Akcje Spółki, włącznie z Akcjami Wprowadzanymi, mają równe prawa do dywidendy i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku. Walne Zgromadzenie Emitenta określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) i termin wypłaty dywidendy.

Zgodnie z §10 ust. 1-3 Statutu Spółki:

- i) akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom;
- ii) zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje;
- iii) kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszami nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Zgodnie z §10 ust. 5 Statutu i z uwagi na fakt, że Spółka ma status spółki publicznej, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od dnia dywidendy.

Zgodnie z §10 ust. 6 Statutu, Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zgodnie z §10 ust. 7 Statutu, Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Niezależnie od powyższego, Zarząd Spółki nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, przy czym nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Akcje Serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.

Akcje Serii H uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r.;

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, w dniu 10 czerwca 2024 r. zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023. Z zatwierdzonego sprawozdania finansowego wynikał zysk netto w kwocie 121.832,11 zł. Akcjonariusze podjęli uchwałę w przedmiocie przeznaczenia w całości wypracowanego zysku na kapitał rezerwowy Spółki (Uchwała nr 5 ZWZ Emitenta z dnia 10 czerwca 2024 r.). Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. Spółka wygenerowała natomiast stratę netto w kwocie 2 101 690,57 zł.

8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.

Prawa i obowiązki związane z Akcjami Wprowadzanymi są uregulowane przede wszystkim w KSH, Ustawie o ofercie, Ustawie o Obrocie oraz w Statucie Spółki, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego. Poniżej zaprezentowano niektóre prawa majątkowe i korporacyjne związane z Akcjami Wprowadzanymi.

8.1. Prawa wynikające z instrumentów finansowych.

Prawa, obowiązki oraz ograniczenia związane z akcjami wyemitowanymi przez Spółkę są określone postanowieniami Statutu Spółki, przepisami KSH, a także innymi przepisami prawa. Ponadto Akcje Wprowadzane są tożsame w prawach z akcjami Emitenta znajdującymi się na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego w obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW.

8.2. Prawa o charakterze majątkowym.

Prawo do udziału w zysku (dywidendy)

Na podstawie art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. W braku odmiennych postanowień statutu, zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie wprowadza w tym zakresie innych regulacji.

Zgodnie z art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. W spółce publicznej, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Ustalając dzień dywidendy, walne zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje GPW oraz KDPW.

Zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu ASO, emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać lub wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie. Niniejszy przepis nie uchybia przepisom określającym zasady przekazywania przez emitentów informacji bieżących i okresowych.

Zgodnie z postanowieniami § 121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy, nie później niż 2 dni przed dniem dywidendy. W terminie do dnia dywidendy emitent przekazuje ponadto KDPW:

a) najpóźniej do godz. 17.00, poprzez aplikację Wypłata Świadczeń - informację określającą liczbę akcji, na które dywidenda nie będzie wypłacana albo będzie wypłacana bez pośrednictwa KDPW, oraz numer konta podmiotowego, na którym w KDPW rejestrowane są te akcje;

b) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze właściwe dla akcji własnych emitenta lub innych akcji, na które dywidenda nie będzie wypłacana albo będzie wypłacana bez pośrednictwa KDPW – informację określającą liczbę takich akcji.

Należy zauważyć, że dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej drugiego dnia po dniu dywidendy. Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy oraz soboty, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 i 3 Regulaminu KDPW. Dodatkowo, zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu KDPW Zarząd KDPW może, informując o tym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, wprowadzić dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazać takie dni spośród określonych w § 9 ust. 1 Regulaminu KDPW, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów, jeśli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego.

Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu przedawnienia określonego w przepisach KC.

Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru)

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.

Na podstawie art. 433 § 2 KSH walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, powołując się na interes spółki. Wyłączenie od prawa poboru następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia, która wymaga większości 4/5 (cztery piąte) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia, po przedstawieniu przez zarząd walnemu zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Powyższych zapisów nie stosuje się, gdy: uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale; albo uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

Zgodnie z art. 433 § 6 KSH prawo poboru (jak i możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym spółki

Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, przy czym nie może to nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Na podstawie art. 474 KSH § 2 KSH pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. Zgodnie z § 16 ust. 2 lit. g) i h) Statutu podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Spółki i ustanowieniu likwidatorów wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Ponadto, podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji określa się w statucie spółki, uchwale walnego zgromadzenia albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może zmienić sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.

Prawo do zbywania posiadanych Akcji Wprowadzanych

Zgodnie z art. 337 KSH akcje spółki są zbywalne, przy czym statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W wypadku braku zgody na przeniesienie akcji, spółka powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.

Na podstawie art. 338 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją (lub jej częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy. Dopuszczalne jest również

zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania nie mogą w takim przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.

Według najlepszej wiedzy Emitenta w dniu 6 marca 2022 r. akcjonariusze Spółki, będący jednocześnie założycielami poprzednika prawnego Emitenta zawarli umowy o ograniczenie zbycia łącznie 576.000 akcji Emitenta stanowiących na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego 39,78% Akcji Spółki, i tyle samo w głosach na WZA Emitenta („Umowa Lock-up”), w tym:

- Akcje Serii A w łącznej liczbie 384.000 sztuk będące w posiadaniu: p. Pawła Waszaka (96.000 sztuk), p. Marcina Kamińskiego (96.000 sztuk), p. Wiesława Małek (96.000 sztuk), p. Daniela Mirę (96.000 sztuk),
- Akcje Serii B (wprowadzone do obrotu i notowane w ASO NewConnect począwszy od dnia 8 października 2024 roku) w łącznej w liczbie 192.000 sztuk będące w posiadaniu: p. Pawła Waszaka (48.000 sztuk), p. Marcina Kamińskiego (48.000 sztuk), p. Wiesława Małek (48.000 sztuk), p. Daniela Mirę (48.000 sztuk).

Celem zawarcia Umowy Lock-up było zapewnienie dodatkowej ochrony interesów inwestorów posiadających akcje Spółki, które zostały następnie wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

W Umowie Lock-up strony zobowiązały się, w okresie od daty wejścia w życie Umowy Lock-up (tj. od dnia 6 marca 2022 r.) do upływu 12 (dwunastu) miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki w ASO NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (tj. do dnia 8 października 2025 r.), w stosunku do akcji będących w posiadaniu przez akcjonariusza (zwanymi dalej: „**Akcjami Lock-up**”) na datę 6 marca 2022 r., że nie będzie on:

- a) rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny sposób Akcjami Lock-up lub instrumentami finansowymi uprawniającymi do nabycia tych Akcji Lock-up, ani,
- b) wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych na Akcje Lock-up lub instrumentów finansowych, które w jakiegokolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia Akcji Lock-up, ani,
- c) dokonywać bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie własności akcji bądź praw z Akcji Lock-up, na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej, ani,
- d) nie podejmie, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek rozmów bądź negocjacji dotyczących rozporządzenia Akcjami Lock-up, z jakąkolwiek osobą trzecią,

bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Maklerskiego Navigator S.A. w siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307).

Nie stanowi naruszenia postanowień Umowy Lock-up:

- a) sprzedaż przez akcjonariusza części Akcji Lock-up firmie inwestycyjnej w celu świadczenia usług animacji do kwoty nie wyższej niż 100 tys. PLN lub,
- b) przeniesienie przez założyciela Akcji Lock-up lub instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia Akcji Lock-up, na rzecz członków jego rodziny lub podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania majątkiem własnym założyciela, o ile nabywcy Akcji Lock-up lub nabywcy wyżej wymienionych instrumentów finansowych zobowiążą się, w formie umowy zawartej ze Spółką oraz z Dom Maklerski Navigator S.A., do przestrzegania ograniczeń określonych w Umowie Lock-up.

Na dzień publikacji niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego okres obowiązywania Umów Lock-up upłynął, a akcje objęte umowami nie podlegają już ograniczeniom zbywalności. W związku z powyższym, na dzień niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego akcje Emitenta, w tym Akcje Wprowadzane, nie podlegają żadnym umownym ograniczeniom w rozporządzaniu, w tym również umowom typu lock-up.

8.3. Prawa o charakterze korporacyjnym.

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 406(1) § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Na

żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 411 KSH każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji w oparciu o art. 411(3) KSH.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku spółki publicznej pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym ta druga forma nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH. Regulamin walnego zgromadzenia – a w jego braku zarząd spółki – rozstrzyga o sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Jednocześnie, zgodnie z art. 412(1) § 4 KSH spółka powinna wskazać co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w oparciu o art. 411(1) § 1 KSH.

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, w przypadku spółki publicznej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed odbyciem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 2 KSH zarząd spółki publicznej jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 422 § 1 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. W odniesieniu do uchwały sprzecznej z ustawą akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia na podstawie art. 425 § 1 KSH.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub o stwierdzenie jej nieważności, zgodnie z art. 422 § 2 KSH oraz art. 425 § 1 KSH, przysługuje: (i) zarządowi; (ii) radzie nadzorczej; (iii) poszczególnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej; (iv) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, przy czym wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; (v) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; oraz (vi) akcjonariuszom nieobecnym na walnym zgromadzeniu jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH, powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 3 (trzy) miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Stosownie do art. 425 § 3 KSH powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.

Zgodnie z art. 423 § 1 KSH, zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego.

Na podstawie art. 426 § 1 KSH w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia pozwaną spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik.

Zgodnie z art. 423 § 2 KSH oraz art. 425 § 5 KSH, w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia oraz w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę w celu wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we wskazanym powyżej sposób, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w innej niż KSH ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, powołanych przez podmiot określony w innej niż KSH ustawie. Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, wyłączając jednak głosy akcji niemych.

Prawo do uzyskania informacji o spółce

Na podstawie art. 428 KSH podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej członka zarządu.

Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 12) i 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect" spółka jest zobowiązana do ogłoszenia w formie raportu bieżącego informacji udzielonych akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6 KSH; a także informacji udzielonych akcjonariuszowi, na podstawie art. 429 § 1 KSH wynikających z zobowiązania przez sąd rejestrowy zarządu emitenta do udzielenia akcjonariuszowi, który zgłosił sprzeciw do protokołu w sprawie odmowy ujawnienia żądanej na walnym zgromadzeniu informacji, oraz informacji, do których ogłoszenia emitent został zobowiązany, na podstawie art. 429 § 2 KSH, przez sąd rejestrowy, a które zostały udzielone innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną

Na podstawie art. 407 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta

Na podstawie art. 395 § 4 KSH akcjonariuszowi na jego żądanie, wydawane są dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania. Takie żądanie może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał

Zgodnie z art. 421 § 3 KSH wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów, a akcjonariusze spółki są uprawnieni do jej przeglądania oraz do żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce

Na zasadach określonych w art. 486–487 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem spółki, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał

Na podstawie art. 6 § 4 KSH akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej współnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu

pierwszym, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.

Prawo do zamiany akcji

Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

8.4. Wyszczególnienie rodzajów uprzywilejowania oraz wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji Emitenta

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego zgodnie z §17 ust. 3 Statutu Spółki akcjonariuszowi OneTwoPlay S.A. w okresie, w którym posiada co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.

Poza wyżej wymienionym, nie istnieją inne uprawnienia osobiste akcjonariuszy Spółki.

Uprzywilejowanie akcji Emitenta

Akcje Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

Ograniczenia umowne

Według najlepszej wiedzy Emitenta w dniu 6 marca 2022 r. akcjonariusze Spółki, będący jednocześnie założycielami poprzednika prawnego Emitenta zawarli umowy o ograniczenie zbycia łącznie 576.000 akcji Emitenta stanowiących na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego 39,78% Akcji Spółki, i tyle samo w głosach na WZA Emitenta („**Umowa Lock-up**”), w tym:

- Akcje Serii A w łącznej liczbie 384.000 sztuk będące w posiadaniu: p. Pawła Waszaka (96.000 sztuk), p. Marcina Kamińskiego (96.000 sztuk), p. Wiesława Małek (96.000 sztuk), p. Daniela Mirę (96.000 sztuk),
- Akcje Serii B (wprowadzone do obrotu i notowane w ASO NewConnect począwszy od dnia 8 października 2024 roku) w łącznej w liczbie 192.000 sztuk będące w posiadaniu: p. Pawła Waszaka (48.000 sztuk), p. Marcina Kamińskiego (48.000 sztuk), p. Wiesława Małek (48.000 sztuk), p. Daniela Mirę (48.000 sztuk).

Celem zawarcia Umowy Lock-up było zapewnienie dodatkowej ochrony interesów inwestorów posiadających akcje Spółki, które to akcje mają być następnie wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W Umowie Lock-up strony zobowiązały się, w okresie od daty wejścia w życie Umowy Lock-up (tj. od dnia 6 marca 2022 r.) do upływu 12 (dwunastu) miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki w ASO NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (tj. do dnia 8 października 2025 r.), w stosunku do akcji będących w posiadaniu przez akcjonariusza (zwanymi dalej: „**Akcjami Lock-up**”) na datę 6 marca 2022 r., że nie będzie on:

- a) rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny sposób Akcjami Lock-up lub instrumentami finansowymi uprawniającymi do nabycia tych Akcji Lock-up, ani,
- b) wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych na Akcje Lock-up lub instrumentów finansowych, które w jakiegokolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia Akcji Lock-up, ani,
- c) dokonywać bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie własności akcji bądź praw z Akcji Lock-up, na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej, ani,

d) nie podejmie, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek rozmów bądź negocjacji dotyczących rozporządzenia Akcjami Lock-up, z jakąkolwiek osobą trzecią,

bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Maklerskiego Navigator S.A. w siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307).

Nie stanowi naruszenia postanowień Umowy Lock-up:

a) sprzedaż przez akcjonariusza części Akcji Lock-up firmie inwestycyjnej w celu świadczenia usług animacji do kwoty nie wyższej niż 100 tys. PLN lub,

b) przeniesienie przez założyciela Akcji Lock-up lub instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia Akcji Lock-up, na rzecz członków jego rodziny lub podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania majątkiem własnym założyciela, o ile nabywcy Akcji Lock-up lub nabywcy wyżej wymienionych instrumentów finansowych zobowiążą się, w formie umowy zawartej ze Spółką oraz z Dom Maklerski Navigator S.A., do przestrzegania ograniczeń określonych w Umowie Lock-up.

Na dzień publikacji niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego okres obowiązywania Umów Lock-up upłynął, a akcje objęte umowami nie podlegają już ograniczeniom zbywalności. W związku z powyższym, na dzień niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego akcje Emitenta, w tym Akcje Wprowadzane, nie podlegają żadnym umownym ograniczeniom w rozporządzaniu, w tym również umowom typu lock-up.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie

Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadomienia powstaje także w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

W myśl art. 69a Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

1. zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Ustawa o Ofercie stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie.

Stosownie do art. 89 Ustawy o Ofercie naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.

Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Obrót akcjami Emitenta jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu MAR.

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
4. instrumentów finansowych nieuwjętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:

1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
2. informacje przekazane przez klienta lub przez inne osoby działające w imieniu klienta lub informacje, o których wiadomo w związku z zarządzaniem rachunkiem własnym lub zarządzanym funduszem i które są związane ze zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące – bezpośrednio lub pośrednio – jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych

instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.

Jednocześnie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych lub instrumentów pochodnych, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania.

Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych.

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
 - a) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub
 - b) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;
3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba

rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;

4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:
 - a) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
 - b) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
 - c) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 20.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 20.000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić lub umożliwić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 i 12a Rozporządzenia MAR.

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, przejęcie, nabycie lub objęcie akcji w określonych przypadkach, podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK oraz konieczności wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców. Dokonanie zgłoszenia mające na celu uzyskanie decyzji Prezesa UOKiK należy interpretować jako ograniczenie w zbywaniu praw z Akcji Wprowadzanych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przypadku gdy łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w r. obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000,00 EUR lub łączny obrót na terytorium RP przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000,00 EUR. Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.

Obowiązek w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy, zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiaru:

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
- przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
- nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium RP równowartość 10.000.000,00 EUR.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR. Obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych;

- jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR. Obrót obejmuje łącznie obrót wszystkich przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych oraz obrót realizowany przez wszystkie nabywane części mienia;
- polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR;
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem r. od dnia nabycia lub objęcia oraz że: (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy; lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
- następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;
- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stroną postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest każdy, kto zgłasza, zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
- przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
- wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
- przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium RP równowartość 10.000.000,00 EUR.

W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone zasadniczo w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Jednakże w sprawach szczególnie skomplikowanych, co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w toku prowadzonych postępowań, wynika, że

istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub wymagających przeprowadzenia badania rynku, termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące.

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec tej koncentracji. Przedstawienie zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. Przedsiębiorca może ustosunkować się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Zgodnie z art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie stanowi naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu powyżej, realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzi, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Czynność prawna, na podstawie, której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów, o których mowa w art. 96 lub art. 96a Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców;
- wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców;
- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi;

– określając w decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, termin spełnienia warunków.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przedstawić przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji warunki, o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w toku postępowania w sprawie koncentracji, a przedsiębiorca może ustosunkować się do warunków przedstawionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Warunki te może również przedstawić przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i zobowiązać się do ich spełnienia. Brak stanowiska przedsiębiorcy, jego negatywne stanowisko co do warunków przedstawionych przez Prezesa Urzędu lub niezaakceptowanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów warunków przedstawionych przez przedsiębiorcę powodują wydanie decyzji zakazującej dokonanie koncentracji.

W przypadku warunkowej zgody na dokonanie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji tej nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji określonych w decyzji warunków.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, na wniosek przedsiębiorcy, na którego nałożono obowiązek spełnienia powyższych warunków, Prezes UOKiK wydaje postanowienie o nieudostępnianiu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów do dnia spełnienia tych warunków, jednak nie później niż do upływu terminu do ich spełnienia, w zakresie dotyczącym terminu spełnienia tych warunków. W takim wypadku Prezes UOKiK nie publikuje i nie podaje w inny sposób do publicznej wiadomości decyzji w zakresie określonym w art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Prezes UOKiK wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku

której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności:

- przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego;
- może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.

Zgodnie z art. 21 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK może uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli zostały one oparte na niezetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji Prezes UOKiK orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

- podział połączonych przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.

Decyzja, o której mowa w art. 21 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji.

Decyzje, o których mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes UOKiK może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji złożony nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu, przedłużyć, w drodze postanowienia, termin ten o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaze, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku.

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Obowiązki dotyczące kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu w Sprawie Kontroli Koncentracji. Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje się do wszystkich koncentracji o wymiarze wspólnotowym.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracja posiada wymiar wspólnotowy, jeżeli:

- łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5.000.000.000,00 EUR; oraz
- łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000,00 EUR,

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Mimo niespełnienia przesłanek wynikających z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji, koncentracja ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy (zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji):

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500.000.000,00 EUR;
- w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich, łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR;

- w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR, z czego łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25.000.000,00 EUR; oraz
- łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR,

chyba, że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracje o wymiarze wspólnotowym podlegają zgłoszeniu Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Ponadto zgłoszenia można dokonać, gdy przedsiębiorstwa uczestniczące w koncentracji przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu w Sprawie Kontroli Koncentracji).

Zgłoszenie Komisji Europejskiej zamiaru koncentracji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o kontroli inwestycji

Ustawa o Kontroli Inwestycji wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

- udziałów albo akcji,
- ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,
- przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie. Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. w przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:

- posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub
- posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez: a) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot. Z kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się: (i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub (ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiot objęty ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub (iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do art. 12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:

- nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,
- nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,
- nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,
- nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,
- nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art. 12c ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiot objęty ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:

- umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego podmiotu,
- podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,
- zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji. Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności

prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli: (i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub (ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub (iii) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej -przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub (iv) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego -w przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego -w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub (v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane: (i) bez złożenia zawiadomienia, albo (ii) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, autoryzowanego doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).

9.1. Osoby zarządzające Emitentem.

Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków zarządu, przy czym w skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu. Członków pierwszego Zarządu powołali Założyciele Spółki, natomiast członkowie kolejnych zarządów są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Zarządu.

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta składa się z następujących osób:

Imię nazwisko	Paweł Waszak
Stanowisko	Prezes Zarządu, Lead Game Designer
Termin upływu kadencji	22.02.2026 r.
Doświadczenie zawodowe	11.2019 r. – obecnie – Dark Point Games S.A., Prezes Zarządu 01.2018 r. - 10.2019 r. – Madmind Studio, Senior Technical Artist. Praca przy grach: Agony, Succubus 02.2014 r. – 12.2017 – Vivid Games, Senior Technical Artist / VFX Artist. Praca przy grach: Real Boxing 2 ROCKY, Real Boxing 2 CREED, Godfire: Rise of Prometheus, Real Boxing. 11.2011 r. – 02.2014 r. – CI Games, Lead 3D Artist oraz Level Designer. Praca przy grach: Alien Rage, Enemy Front. 11.2010 r. – 02.2011 r. – Techland, Level Designer. Praca przy grze: Mad Riders.

	09.2009 r. – 08.2010 r. – Flying Fish Works, Level Designer, Project Manager. Praca przy grach: Hellion: Mystery of the Inquisition. 08.2008 r. – 09.2009 r.- Frontline Studios, 3D Artist, level Designer. Praca przy grze: Duke Nukem: Critical Mass. 06.2006 r. - 08.2008 r. Gingerbread Studios, 3D Artist, Level Designer. Praca przy grach: Hidden Target, Trucker 2, Paddington Bear 06.2004 r. - 06.2006 r. - T7, 3D Artist, Level Designer. Praca przy grach: The Mark. 10.2001 r. - 06.2004 r. - Mirage Interactive, 3D Artist, Level Designer. Praca przy grach: Mortyr 2: For Ever, Sniper: Path of Vengeance, Kajko & Kokosz: Flying School, Kajko & Kokosz: Miraculous Medicine.		
Oświadczenia	▪ Pan Paweł Waszak nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Pan Paweł Waszak w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Waszak nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Pan Paweł Waszak w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. ▪ Pan Paweł Waszak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. ▪ Pan Paweł Waszak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu?
	Dark Point Games S.A.	Prezes Zarządu	Tak

Imię nazwisko	Marcin Kamiński		
Stanowisko	Członek Zarządu, Senior AI Programmer, CTO		
Termin upływu kadencji	22.02.2026 r.		
Doświadczenie zawodowe	11.2019 r. - obecnie - Dark Point Games S.A., CTO, Senior AI Programmer. 09.2015 r. - 11.2019 r. - THQ Nordic, Senior Programmer. Praca przy grach: Men of Valor: Vietnam, Incredible Creatures, Panzers: Phase1, Panzers: Phase 2, Panzers: Cold War, SpellForce 2, SpellForce 2: Faith in Destiny, SpellForce 2: Demons of the Past, SpellForce 2: Anniversary Edition, Titan Quest: Anniversary Edition, Red Faction: Armageddon, The Guild 2: Renaissance, Battle Chasers: Nightwar, SpellForce, Aquanox: Deep Descent, Chronos. 02.2015 r. - 09.2015 r. - CTAdventure / Professor Why, Senior Programmer. Praca przy grze: Professor Why: Chemistry, Professor Why: Physics. 06.2014 r. - 02.2015 r. - Artifex Mundi, Senior Programmer. Praca przy grach: Enigmatis 2, Bladebound. 12.2013 r. - 05.2014 r. - Vivid Games, Senior AI Programmer. Praca przy grze: God Fire. 03.2011 r. - 12.2013 r. - CI Games, Senior AI Programmer. Praca przy grach: Alien Rage, Enemy Front. 12.2009 r. - 07.2010 r. - Simplito, Senior Programmer. 03.2004 r. - 11.2010 r. - Mithril Games, Co-owner and Senior Programmer. Praca przy grach: Haunted Factory, Space Darts, Apanoid. 11.2000 r. - 11.2009 r. - Apator, Programmer/Senior Programmer/Lead Programmer.		
Oświadczenia	- Pan Marcin Kamiński nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Pan Marcin Kamiński w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Kamiński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Pan Marcin Kamiński w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. - Pan Marcin Kamiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. - Pan Marcin Kamiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu?
	Dark Point Games S.A.	Członek Zarządu	Tak

Imię nazwisko	Daniel Mira		
Stanowisko	Członek Zarządu, Senior Programmer		
Termin upływu kadencji	22.02.2026 r.		
Doświadczenie zawodowe	11.2019 r. - obecnie - Dark Point Games S.A., Senior Programmer. 11.2017 r. - 11.2019 r. - THQ Nordic GmbH, Senior Programmer. Praca przy grach: Aquanox: Deep Descent. 09.2014 r. - 10.2017 r. - PlayPrint Polska, Programmer, Product designer. 04.2014 r. - 08.2014 r. - Vivid Games, Programmer. Praca przy grze: Real Boxing. 08.2012 r. - 03.2014 r. - CI Games, Programmer. Praca przy grach: Enemy Front, ALIEN RAGE. 08.2008 r. - 08.2012 r. - Simplito sp. z o.o., IT Engineer. 04.2004 r. - 12.2010 r. - Mithril Games, Co-owner and Senior Programmer. Praca przy grach: Haunted Factory, Space Darts, Game Master, Long Jump. 2005 r. - 2008 r. - PlayPrint Polska, IT Engineer. 2002 r. - 2005 r. - Gdansk University of Technology, Network Administrator in Dorm Campus.		
Oświadczenia	- Pan Daniel Mira nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Pan Daniel Mira w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Daniel Mira nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Pan Daniel Mira w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. - Pan Daniel Mira nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. - Pan Daniel Mira nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu?
	Dark Point Games S.A.	Członek Zarządu	Tak

Imię nazwisko	Wiesław Małek		
Stanowisko	Członek Zarządu, Art Director		
Termin upływu kadencji	22.02.2026 r.		
Doświadczenie zawodowe	11.2019 r. - obecnie - Dark Point Games S.A., Art Director 11.2018 r. - 11.2019 r. - BoomBit, Senior Character Artist. Praca przy grze: Dancing Surfer. 05.2014 r. - 10.2018 r. - Vivid Games, Senior Character Artist. Praca przy grach: Real Boxing 2 ROCKY, Real Boxing Creed, Real Boxing Manny Pacquiao, Space Pioneer, Mayhem Combat, Gravity Rider. 12.2010 r. - 04.2014 r. - CI Games, Character Artist. Praca przy grach: Sniper Ghost Warrior 2, Alien Rage, Lords of the Fallen. 06.2008 r. - 12.2010 r. - Flying Fish Works, Character Artist. Praca nad grą: Hellion: The Mystery of the Inquisition. 06.2007 r. - 05.2008 r. - Frontline Studios, Character Artist. 2006 r. - 2007 r. - Move-Interactive. Character Artist. Praca nad grą: Hugo Volt.		
Oświadczenia	- Pan Wiesław Małek nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Pan Wiesław Małek w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Wiesław Małek nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Pan Wiesław Małek w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisyjny. - Pan Wiesław Małek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. - Pan Wiesław Małek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu?
	Dark Point Games S.A.	Członek Zarządu	Tak

9.2. Osoby nadzorujące Emitenta.

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. Członków pierwszej trzyosobowej Rady Nadzorczej powołali Założyciele Spółki. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków kolejnych Rad Nadzorczych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że akcjonariuszowi OneTwoPlay S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000802905), w okresie, w którym posiada co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób:

Imię nazwisko	Zbigniew M. Pawłucki		
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej		
Termin upływu kadencji	23.02.2026 r.		
Doświadczenie zawodowe	Zbigniew M. Pawłucki jest menedżerem z 30-letnim doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami i produkcją. Członek Zarządów i Rad Nadzorczych podmiotów związanych z sektorem przemysłowym. Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Kolonii (Niemcy), Wydział Mechaniczny - Technika samochodowa, Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Akademii Strategicznego Przywództwa, Harvard Business Review. Biegle włada językiem niemieckim, angielskim. Od 1992 roku związany z branżą motoryzacyjną i przemysłem. Karierę zawodową rozpoczynał w Ford Motor Company. W latach 1995-2004 związany z HP-chemie Pelzer, gdzie odpowiadał za zaopatrzenie, a od 2001 roku jako Członek Zarządu angażował się w procesy restrukturyzacyjne w Grupie Pelzer. W 2007 roku, piastując stanowisko członka zarządu Grupy Automotive Components Europe, wprowadził spółkę na warszawską giełdę (IPO). Od 2009 roku, jako Dyrektor Wykonawczy odpowiadał za inwestycje przemysłowe w PKN ORLEN S.A. Obecnie jest Vice Prezesem w spółce Orlen Unipetrol AS w Czechach.		
Oświadczenia	- Pan Zbigniew M. Pawłucki nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Pan Zbigniew M. Pawłucki w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew M. Pawłucki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Pan Zbigniew M. Pawłucki w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. - Pan Zbigniew M. Pawłucki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. - Pan Zbigniew M. Pawłucki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu
	Minutor Energia S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Nie
	Medicofarma Biotech S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Nie
	Dark Points Games S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Butadien Kralupy A.S.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tak

Imię nazwisko	Tomasz Sugalski		
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej		
Termin upływu kadencji	23.06.2026 r.		
Doświadczenie zawodowe	Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od 2014 roku związany z branżą IT. Pasjonat gier wideo. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant pracujący dla klientów z branży bankowości inwestycyjnej, lotniczej i farmaceutycznej. Realizował projekty wdrożeniowe dla firm działających w sektorze e-commerce oraz mobile gaming. Obecnie prowadzi działalność konsultingową zajmującą się analizą i wizualizacją danych.		
Oświadczenia	- Pan Tomasz Sugalski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Pan Tomasz Sugalski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Sugalski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Pan Tomasz Sugalski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. - Pan Tomasz Sugalski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. - Pan Tomasz Sugalski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu
	ENEIDA GAMES S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Dark Point Games S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak

Imię nazwisko	Ewa Waszak		
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej		
Termin upływu kadencji	23.02.2026 r.		
Doświadczenie zawodowe	Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: Marketing, studia podyplomowe z Business Controlling). Od 2008 roku pełniła funkcję Dyrektora ds. transportu w firmie logistycznej, a przez ponad 15 lat współzarządzała spółką spedycyjną EB Logistics, odpowiadając za procesy organizacyjne i rozwój działalności. Od 2024 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod marką „Business Services”, w ramach której świadczy usługi biznesowe, w tym obsługę administracyjną i operacyjną dla Dark Point Games S.A.		
Oświadczenia	- Pani Ewa Waszak nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Pani Ewa Waszak w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pani Ewa Waszak nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Pani Ewa Waszak w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. - Pani Ewa Waszak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. - Pani Ewa Waszak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu
	Dark Point Games S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	EB Logistics Beata Czarnecka Ewa Waszak Spółka Jawna	Współwłaściciel	Nie

Imię nazwisko	Wojciech Ulanowski		
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej		
Termin upływu kadencji	23.02.2026 r.		
Doświadczenie zawodowe	11.2024 – obecnie Project Manager w Supermedia Interactive sp. z o.o. 02.2023 – 12.2024 Dyrektor zarządzający w Illuminar Gaming sp. z o.o. 12.2022 – 12.2023 Project Manager w TVP S.A. 04.2021 – 02.2023 Project Manager w Illuminar Gaming sp. z o.o. 01.2014 – 06.2022 IT project Manager w Fabryki Mebli Forte S.A.		
Oświadczenia	- Pan Wojciech Ulanowski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Pan Wojciech Ulanowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Ulanowski nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Pan Wojciech Ulanowski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. - Pan Wojciech Ulanowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. - Pan Wojciech Ulanowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu
	Dark Point Games S.A.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Nie

Imię nazwisko	Ryszard Brudkiewicz		
Stanowisko	Przewodniczący Rady Nadzorczej		
Termin upływu kadencji	23.02.2026 r.		
Doświadczenie zawodowe	Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych od 2006 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej kancelarii prawnej w Poznaniu, a także był członkiem Rady Nadzorczej spółki Skarbu Państwa w Kopalniach Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi. Pan Ryszard był także sędzią Sądu Polubownego przy KDPW S.A. Od 2006 r. Pan Ryszard Brudkiewicz jest partnerem zarządzającym (a następnie komplementariuszem) w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy (obecnie Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka SKA), gdzie zajmuje się prawem handlowym, procesami inwestycyjnymi oraz prawem własności intelektualnej.		
Oświadczenia	- Pan Ryszard Brudkiewicz nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Pan Ryszard Brudkiewicz w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Ryszard Brudkiewicz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Jest członkiem rady nadzorczej spółki Consortio Lex sp. z o.o. w likwidacji. Poza tym Pan Ryszard Brudkiewicz w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. - Pan Ryszard Brudkiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. - Pan Ryszard Brudkiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu
	Dark Point Games S.A.	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Nie
	Consortio Lex sp. z o.o. w likwidacji	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	OneTwoPlay Gaming S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	OneTwoPlay S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	KPBS 2017 Brudkiewicz S.K.A.	Komplementariusz	Tak
	Kancelaria Prawna Brudkiewicz, Suchecka sp. k.	Komplementariusz	Tak
	Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A.	Komplementariusz	Tak
	BBBiotech S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Biothunder S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	House of Unreal sp. z o.o.	Członek Zarządu	Tak
	Malakka sp. z o.o.	Członek Zarządu	Tak

	Made Poland sp. z o.o.	Członek Zarządu	Nie
	Kool2Play S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	7Levels S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Creepy Jar S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Nie
	Autonomaton sp. z o.o.	Członek Zarządu	Nie

9.3. Autoryzowany Doradca.

Firmą świadczącą dla Emitenta usługi autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Emitenta jest Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 06 sierpnia 2021 r. Zarząd Emitenta podpisał z Navigator Capital S.A. umowę na świadczenie usług autoryzowanego doradcy w zakresie bieżącego doradztwa dotyczącego realizacji obowiązków informacyjnych. W dniu 10 czerwca 2025 r. Zarząd Emitenta podpisał z Navigator Capital S.A. umowę na świadczenie usług autoryzowanego doradcy na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Wprowadzanych.

Firma:	Navigator Capital Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	biuro@navigatorcapital.pl
Strona internetowa:	http://www.navigatorcapital.pl/
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000380467
Regon	140531826
NIP	9512184203

9.4. Firma Audytorska.

W dniu 26 lipca 2024 roku Zarząd Emitenta zawarł z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 2696) umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2024 i 2025.

Firma:	PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków
Strona internetowa:	https://nexiaproaudit.pl/
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000125073
Regon	356548127
NIP	6762217735

- 10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.**

Emitent nie ma żadnych spółek zależnych. Emitent nie posiada żadnych innych powiązań kapitałowych ani organizacyjnych mających istotny wpływ na jego działalność.

11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

11.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- 1) Paweł Waszak – Prezes Zarządu Spółki, jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 144.150 akcji Emitenta stanowiących 9,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- 2) Marcin Kamiński – Członek Zarządu Spółki, jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 144.128 akcji Emitenta stanowiących 9,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- 3) Wiesław Małek – Członek Zarządu Spółki, jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 144.010 akcji Emitenta stanowiących 9,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- 4) Daniel Mira – Członek Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 144.056 akcji Emitenta stanowiących 9,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- 5) Ewa Waszak – Członek Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie żoną Pawła Waszaka, Prezesa Zarządu oraz akcjonariusza Emitenta, który na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 144.150 akcji Emitenta stanowiących 9,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- 6) Ryszard Brudkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 200 akcji Emitenta stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
Pan Ryszard Brudkiewicz jest jednocześnie komplementariuszem oraz beneficjentem rzeczywistym Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., która to spółka jest akcjonariuszem Emitenta i na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 3.000 akcji Emitenta stanowiących 0,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
Pan Ryszard Brudkiewicz jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej OneTwoPlay S.A., która to spółka jest większościowym akcjonariuszem Emitenta i na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 554.890 akcji Emitenta stanowiących 38,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- 7) Zbigniew M. Pawłucki - Członek Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 4.000 akcji Emitenta stanowiących 0,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.

Poza wyżej opisanymi powiązaniami, nie są znane jakiekolwiek inne powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

11.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- 1) Paweł Waszak – Prezes Zarządu Spółki, jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 144.150 akcji Emitenta stanowiących 9,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- 2) Marcin Kamiński – Członek Zarządu Spółki, jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 144.128 akcji Emitenta stanowiących 9,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- 3) Wiesław Małek – Członek Zarządu Spółki, jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 144.010 akcji Emitenta stanowiących 9,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- 4) Daniel Mira – Członek Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 144.056 akcji Emitenta stanowiących 9,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- 5) Ewa Waszak – Członek Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie żoną Pawła Waszaka, Prezesa Zarządu oraz akcjonariusza Emitenta, który na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 144.150 akcji Emitenta stanowiących 9,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- 6) Ryszard Brudkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 200 akcji Emitenta stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
Pan Ryszard Brudkiewicz jest jednocześnie komplementariuszem oraz beneficjentem rzeczywistym Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suhecka S.K.A., która to spółka jest akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 3.000 akcji Emitenta stanowiących 0,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
Pan Ryszard Brudkiewicz jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej OneTwoPlay S.A., która to spółka jest większościowym akcjonariuszem Emitenta i na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 554.890 akcji Emitenta stanowiących 38,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.

Poza wyżej opisanymi powiązaniami, nie są znane jakiegokolwiek inne powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta (jako kryterium określającym „znaczącego akcjonariusza” przyjęto próg 5,00% udziału posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki).

11.3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

Autoryzowany Doradca potwierdza, iż badał powiązania pomiędzy Dark Point Games S.A., osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Dark Point Games S.A. oraz znaczącymi akcjonariuszami Dark Point Games S.A. a Autoryzowanym Doradcą, tj. Navigator Capital S.A. (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

Autoryzowany Doradca nie zidentyfikował jakiegokolwiek powiązań osobowych, majątkowych czy organizacyjnych pomiędzy Dark Point Games S.A., osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Dark Point Games S.A. oraz znaczącymi akcjonariuszami Dark Point Games S.A. a Autoryzowanym Doradcą, tj. Navigator Capital S.A. (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi.

12.1. Główne czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz z branżą, w której działa Emitent

12.1.1 Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Spółki

Zespół Emitenta zdobywa doświadczenie w branży gier od kilkunastu lat, jednak produkcję własnych gier rozpoczął stosunkowo niedawno. Emitent rozpoczął działalność w październiku 2019 r. (pod firmą Dark Point Games sp. z o.o.) i do daty Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego wydał dwie gry – „Achilles: Legends Untold” w wersji PC (na platformie Steam,

GOG, STOVE oraz Epic Games) oraz na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch, a także „*Achilles: Survivor*” w pełnej wersji na PC (na platformie Steam) oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Xbox One. Obecnie Spółka koncentruje się na wsparciu i dalszym rozwoju gry „*Achilles: Survivor*” w tym wydanie wersji na konsole Nintendo Switch oraz prowadzi prace nad kolejnym tytułem pod kodową nazwą „*Brightness*”. Ze względu na krótki czas obecności na rynku i ograniczone portfolio, Emitent nie wypracował jeszcze rozpoznawalności porównywalnej z większymi, bardziej doświadczonymi podmiotami branżowymi.

Emitent zaznacza jednak, że pomimo relatywnie krótkiego okresu działalności, jego zespół tworzy blisko 20 doświadczonych ekspertów, którzy zrealizowali dziesiątki projektów pracując w branży gier wideo przez kilkanaście ostatnich lat.

12.1.2 Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier na rynek

Wprowadzenie nowych gier na rynek wiąże się z ponoszeniem znacznych nakładów na produkcję, certyfikację, promocję i dystrybucję. Olbrzymia liczba wydawanych codziennie gier powoduje, że pomimo wysokiej jakości produktów Emitenta, istnieje ryzyko braku wystarczającej widoczności gier na platformach PC (Steam, GOG, STOVE oraz Epic Games) oraz konsolowych (Xbox, PlayStation, Nintendo Switch). Może to skutkować niższą od zakładanej sprzedażą i koniecznością zmiany strategii rozwoju.

12.1.3 Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier

Proces tworzenia gier ma charakter iteracyjny – plany produkcyjne są na bieżąco aktualizowane na podstawie testów oraz informacji zwrotnych od graczy. Opóźnienia w branży GameDev są powszechne i mogą wynikać zarówno z czynników wewnętrznych (np. potrzeba dopracowania gry), jak i zewnętrznych (np. konkurencja rynkowa).

Spółka na początku 2024 r. planowała wydanie gry wideo „*Achilles: Survivor*” w wersji wczesnego dostępu pod koniec 2024 r. Jednak podczas Steam Next Fest, który odbył się w październiku 2024 roku, Spółka otrzymała wiele wartościowych opinii do prezentowanej wersji demo gry „*Achilles: Survivor*”. Opinie te dostarczyły Zarządowi cennych informacji na temat potencjalnych usprawnień rozgrywki oraz aspektów, które mogą wymagać dalszych modyfikacji. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu udostępnienia gry w wersji *early access* na PC (na platformie Steam) na pierwszy kwartał 2025 r., aby zapewnić najwyższą jakość produktu i sprostać oczekiwaniom społeczności graczy. Ostatecznie gra została wydana w wersji wczesnego dostępu w dniu 29 stycznia 2025 r., a jej pełna wersja miała premierę 29 lipca 2025 r.

Spółka wstępnie planowała premierę tytułu „*Brightness*” w wersji wczesnego dostępu w drugim półroczu 2025 r. Jednak z uwagi na przesunięcie wydania gry „*Achilles: Survivor*” na późniejszy termin, Zarząd przewiduje udostępnienie gry „*Brightness*” w wersji *early access* na PC (na platformie Steam) w 2026 roku.

W przeszłości Emitent zmagał się już z opóźnieniem premiery, gdyż pierwotnie planowano wydanie gry „*Achilles: Legends Untold*” na początek 2023 r. Ostatecznie została ona wydana w IV kwartale 2023 r. na PC i konsole, co wynikało m.in. z potrzeby rozbudowy zawartości i dopracowania wersji końcowej gry.

Zarząd Emitenta podjął obie te decyzje świadomie, uwzględniając dostępne zasoby i kapitał konieczny do sfinansowania działalności Spółki przed pojawieniem się przychodów ze sprzedaży. Wersja *early access* gry „*Achilles: Survivor*” została dobrze przyjęta przez społeczność graczy, co ostatecznie uzasadniało przesunięcie premiery pełnej wersji.

Zarząd i zespół developerski Spółki mają doświadczenie w zarządzaniu projektami gamingowymi i procesami produkcji gier, korzystając z którego starają się ograniczać ryzyko opóźnień w produkcji gier. Niemniej, Emitent nie może wykluczyć, że podobne przesunięcia dat premier mogą wystąpić także w przypadku przyszłych projektów Spółki.

12.1.4 Ryzyko niepromowania gier Emitenta przez dystrybutorów

Na sprzedaż produktów Spółki duży wpływ mają relacje wydawcy z kluczowymi dystrybutorami tj. platformami sprzedażowymi typu Steam, Microsoft, Sony, Nintendo Switch. Większe zasięgi oraz możliwości dużych wydawców sprawiają, że promowane przez nich gry mogą uzyskać lepsze pozycjonowanie i być bardziej widoczne w kanałach cyfrowych sprzedaży, w tym w szczególności na platformie Steam, Xbox Store, PlayStation Store oraz Nintendo eShop. Spółka ma jedynie ograniczony wpływ na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień – głównie poprzez spełnianie rekomendowanych standardów jakościowych i relacje z przedstawicielami platform.

Brak odpowiedniego popytu może skutkować brakiem wsparcia promocyjnego, co wpłynie negatywnie na sprzedaż oraz wyniki finansowe Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka współpracuje z agencją marketingową Evolve PR Inc., która odpowiada za działania komunikacyjne i budowanie społeczności wokół produktów oraz rozwija dział promocji in-house. Emitent regularnie angażuje się również w wydarzenia branżowe i festiwale online (np. Steam Next Fest), które umożliwiają dotarcie do szerokiej grupy graczy oraz pozyskanie informacji zwrotnych przed premierą. Gry Spółki są

dodatkowo promowane poprzez obecność w mediach branżowych, streamy i kampanie reklamowe kierowane do wybranych grup docelowych. Emitent optymalizuje także widoczność produktów na platformach sprzedażowych poprzez cykliczne aktualizacje, poprawki i rozszerzenia treści, które zwiększają zaangażowanie graczy i mogą pozytywnie wpłynąć na algorytmy promocyjne dystrybutorów.

12.1.5 Ryzyko związane z utratą kadry zarządzającej oraz kluczowych współpracowników

Sukces Emitenta w dużej mierze zależy od kompetencji, zaangażowania i doświadczenia zespołu. Spółka współpracuje i zatrudnia grupę twórców gier o ugruntowanej pozycji, specjalizujących się w różnych aspektach produkcji – od projektowania mechanik, programowania, sztucznej inteligencji, przez tworzenie modeli 3D, aż po zarządzanie produkcją i kontrolę jakości. Utrata kluczowych osób mogłaby opóźnić realizację projektów oraz wpłynąć negatywnie na ich jakość i koszty.

Emitent nie wyklucza możliwości dobrowolnego odejścia obecnych współpracowników bądź, w uzasadnionych przypadkach, zakończenia współpracy z inicjatywą Spółki.

Ze względu na specyfikę branży gier, którą charakteryzuje niedobór wysoko wykwalifikowanych specjalistów, pozyskanie nowych współpracowników może być czasochłonne. Utrata któregośkolwiek z kluczowych członków zespołu może skutkować opóźnieniami w produkcji, obniżeniem jakości gry lub wzrostem kosztów, a w konsekwencji – przesunięciem planowanej premiery produktu.

Należy podkreślić, że osoby wchodzące w skład kadry zarządzającej Emitenta (tj. Paweł Waszak, Daniel Mira, Marcin Kamiński oraz Wiesław Małek) są jednocześnie Założycielami Spółki oraz kluczowymi akcjonariuszami, posiadającymi każdy po ok. 9,95% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Dzięki kapitałowemu zaangażowaniu kluczowej kadry menedżerskiej, wzrasta poziom ich motywacji i trwałości związania ze Spółką. W ocenie Emitenta wysoki poziom kwalifikacji kadry zarządzającej, a także tożsamość osób pełniących funkcje w zarządzie, istotnie ograniczają ryzyko nagłej utraty kluczowych pracowników posiadających największe doświadczenie operacyjne i wiedzę w zakresie zarządzania.

12.1.6 Ryzyko związane z konkurencją w branży gier

Konkurencja na rynku gier komputerowych ma charakter globalny. Deweloperzy zazwyczaj unikają bezpośredniego konkurowania, tworząc gry dla odmiennych grup odbiorców, różnych wydawców czy platform sprzętowych. Niemniej jednak Emitent dostrzega ryzyko tzw. szybkiej punktowej koncentracji – tj. sytuacji, w której duży producent przejmuje jedno lub kilka mniejszych studiów i szybko rozpoczyna prace nad grą zbliżoną do projektu Emitenta, przeznaczając na nią znacznie większy budżet. Takie działania mogą skutecznie ograniczyć popyt na produkt Spółki.

Emitent działa w silnie konkurencyjnym otoczeniu i podlega presji:

- **dostawców** – utalentowanych twórców gier (programistów, grafików, designerów), którzy regularnie otrzymują atrakcyjne oferty pracy z innych studiów w kraju i za granicą;
- **odbiorców** – czyli klientów końcowych, którzy poza okresem premierowym często decydują się na zakup gier głównie podczas wyprzedaży;
- **nowych podmiotów** – nieustannie pojawiających się deweloperów gier wspieranych przez fundusze VC i różnego rodzaju dotacje;
- **substytutów** – czyli innych gier oraz szerzej pojętej cyfrowej i tradycyjnej rozrywki.

Na rynku obecne są gry podobne do tych tworzonych przez Emitenta. Część konkurencyjnych firm działa dłużej i dysponuje większymi zasobami produkcyjnymi oraz promocyjnymi. Spółka konkuruje także z licznymi podmiotami publikującymi gry w tych samych kanałach dystrybucji.

W celu ograniczenia wskazanego ryzyka konkurencyjnego, Emitent podejmuje szereg działań, które mają na celu wyróżnienie oferty Spółki na tle innych producentów:

- **Budowanie oryginalnych koncepcji gier** – Spółka konsekwentnie pracuje nad unikalną tożsamością swoich tytułów, opierając je na własnych IP oraz nietuzinkowej stylistyce i mechanice rozgrywki;

- **Angażowanie społeczności graczy** – poprzez obecność w wydarzeniach branżowych (np. Steam Next Fest), regularne aktualizacje, bundle z innymi grami oraz aktywną komunikację ze społecznością, Spółka sukcesywnie buduje zaangażowaną i lojalną społeczność graczy;
- **Zwiększanie jakości produkcyjnej** – Emitent inwestuje w rozwój narzędzi, zespołu oraz współpracuje z doświadczonymi partnerami zewnętrznymi, co przekłada się na jakość gier i pozytywny odbiór wśród graczy;
- **Elastyczność projektowa** – dzięki iteracyjnemu podejściu do projektowania gier, Spółka jest w stanie szybciej reagować na zmieniające się trendy i oczekiwania rynku;
- **Rozbudowa kanałów promocji** – w tym rozwój własnych kanałów komunikacyjnych, współpraca z agencjami PR i marketingowymi oraz działania z zakresu influencer marketingu.

Dynamiczne tempo wydawnicze na rynku gier powoduje, że istnieje ryzyko spadku zainteresowania tytułami Emitenta na rzecz nowszych propozycji konkurencji. Utrzymanie konkurencyjności wymaga od Emitenta ciągłego podnoszenia jakości produktów, prowadzenia skutecznych działań marketingowych i public relations, a także poszukiwania nisz tematycznych i nowych koncepcji gier, które zainteresują szeroką grupę odbiorców.

12.1.7 Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier

Globalny rynek gier charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Jest on pochodną zarówno rozwoju technologicznego, czynników makroekonomicznych, jak również globalnej popularyzacji gier jako formy spędzania wolnego czasu. Z drugiej jednak strony, rynek ten obciążony jest wysokim ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności – nie można wykluczyć, że jego koniunktura ulegnie spowolnieniu, a sama branża będzie rozwijać się wolniej niż dotychczas lub nawet ulegnie załamaniu.

Czynnikiem ograniczającym to ryzyko jest geograficzna dywersyfikacja dystrybucji produktów Emitenta – Spółka nie jest uzależniona od jednego rynku krajowego, a jej gry dostępne są globalnie, co zmniejsza wpływ lokalnych zawirowań ekonomicznych na przychody. Dodatkowo produkty Emitenta są pozycjonowane w segmencie średnio cenowym, który w percepcji odbiorców traktowany jest jako forma przystępnej cenowo rozrywki – tańsza od wielu alternatywnych aktywności w branży rozrywkowej.

Emitent ogranicza ryzyko również poprzez strategię dopasowywania swoich działań marketingowych i premierowych do bieżących trendów i nastrojów rynkowych – elastyczne terminy wydań, planowanie wydarzeń promocyjnych, a także szybkie reagowanie na zmiany w zachowaniach konsumenckich pozwalają lepiej dostosować ofertę do aktualnego popytu.

Mimo stosowanych środków zaradczych, Emitent nie ma wpływu na makroekonomiczne determinanty koniunktury – dlatego negatywne zmiany w otoczeniu gospodarczym mogą przełożyć się na niższe przychody ze sprzedaży oraz gorsze wyniki finansowe Spółki.

12.2. Główne czynniki ryzyka o charakterze finansowym

12.2.1 Ryzyko związane z potrzebą pozyskania dodatkowych środków finansowych na produkcję i wydanie gry „Brightness”.

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Zarząd Spółki nie identyfikuje dodatkowego zapotrzebowania kapitałowego w celu rozwoju gry „*Achilles: Legends Untold*”, wsparcia wydanej gry „*Achilles: Survivor*” oraz pracy nad kolejnym projektem Emitenta „*Brightness*”. Niemniej jednak, bazując na zdobytym doświadczeniu przy wydaniu pełnej wersji gry „*Achilles: Legends Untold*”, rosnące koszty produkcji mogą wygenerować zapotrzebowanie Spółki na pozyskanie dodatkowego kapitału do dalszego finansowania przedsięwzięć.

W związku z powyższym, Emitent stale analizuje różne możliwości pozyskania finansowania – zarówno na etapie produkcji, jak i działań marketingowych czy dystrybucyjnych. Należy mieć na uwadze, że dostępność kapitału na korzystnych warunkach może być ograniczona w zależności od: (i) przyszłej kondycji finansowej Spółki oraz wyników operacyjnych; (ii) aktualnych trendów rynkowych i sentymentu inwestorów do branży GameDev; (iii) ogólnej sytuacji makroekonomicznej, politycznej i finansowej w kraju i na świecie.

W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na finansowanie, Zarząd Emitenta rozważa m.in. pozyskanie środków od potencjalnych wydawców, z którymi prowadzone są rozmowy dotyczące współpracy przy bieżących projektach, udzielenie pożyczek przez akcjonariuszy lub realizację dodatkowych emisji akcji – w pierwszej kolejności kierowanych do obecnych akcjonariuszy.

12.2.2 Ryzyko związane z niskim poziomem przychodów ze sprzedaży gry „Achilles: Legends Untold” oraz „Achilles: Survivor”

Łączne przychody ze sprzedaży gry „Achilles: Legends Untold” do końca III kwartału 2025 r. wyniosły 8,1 mln zł, z czego ok. 53% pochodziło ze sprzedaży na PC, a pozostała część ze sprzedaży na konsole. Drugi tytuł Spółki – „Achilles: Survivor” – od premiery pełnej wersji do końca III kwartału wygenerował 1,2 mln zł przychodów, z czego ok. 68% stanowiła sprzedaż na PC. W ocenie Zarządu obecny poziom komercjalizacji obu gier zapewnia stabilne finansowanie dalszych działań i rozwoju kolejnych projektów Spółki.

Gra „Achilles: Legends Untold” dostępna jest na wielu platformach dystrybucyjnych, w tym Steam, Epic Games, GOG, STOVE, Muve, a także na konsolach PlayStation, Xbox Series S|X oraz Nintendo eShop. „Achilles: Survivor” natomiast dostępny jest w wersji PC na platformie Steam, a od 29 lipca 2025 r. również na konsolach PlayStation oraz Xbox. Pod koniec III kwartału 2025 roku zakończono również prace nad wersją gry na konsole Nintendo Switch, której premiera odbyła się 29 października 2025 r. Na dzień sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego, wszystkie przychody ze sprzedaży pochodzą z powyższych kanałów. Dzięki takiemu zróżnicowaniu, potencjalne ograniczenia sprzedaży na jednej z platform nie powinny istotnie wpłynąć na ogólny poziom przychodów, gdyż mogą być kompensowane wpływami z pozostałych źródeł.

12.2.3 Ryzyko dalszego finansowania działalności

Produkcja kolejnych gier to proces wieloetapowy i czasochłonny, który generuje przychody dopiero po ukończeniu projektu i wprowadzeniu go na rynek. Oznacza to konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację całego cyklu produkcyjnego jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży.

Według stanu na dzień 30 września 2025 r. aktywa obrotowe wyniosły 1.257 tys. zł, w tym należności krótkoterminowe 695 tys. zł oraz środki pieniężne 525 tys. zł. Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Zarząd nie identyfikuje dodatkowego zapotrzebowania kapitałowego na realizację aktualnych projektów, przy założeniu utrzymania obecnego lub zbliżonego poziomu sprzedaży. Jednocześnie Spółka zabezpiecza się na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności mogących pogorszyć jej sytuację finansową, rozważając różne scenariusze pozyskania kapitału w przyszłości.

Zdaniem Zarządu, obecny poziom sprzedaży gier „Achilles: Legends Untold”, „Achilles: Survivor” oraz planowane premiery – w tym wydanie gry „Brightness” – zapewniają możliwość samofinansowania rozwoju. Niemniej, w przypadku niższych niż zakładano przychodów z tych tytułów, może pojawić się konieczność poszukiwania dodatkowego finansowania. Taka sytuacja mogłaby wpłynąć negatywnie na harmonogram realizacji kolejnych projektów i tym samym przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta.

12.2.4 Ryzyko utraty płynności

W 2024 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 3,2 mln zł, co oznacza wzrost o 37,8% względem roku 2023 (2,3 mln zł). Przychody te pochodziły w całości ze sprzedaży gry „Achilles: Legends Untold”, której pełna wersja zadebiutowała 2 listopada 2023 roku na komputery osobiste oraz konsole. Dystrybucja odbywała się za pośrednictwem platform cyfrowych takich jak Steam, Epic Games Store, GOG, PlayStation Store, Xbox Marketplace oraz STOVE. Wzrost przychodów potwierdza dynamiczny rozwój działalności Spółki oraz rosnące zainteresowanie jej produktami.

W 2025 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż gry „Achilles: Legends Untold” na konsolach Nintendo Switch oraz wprowadziła do sprzedaży grę „Achilles: Survivor”. Premiery te przełożyły się na wzrost przychodów oraz dalszą dywersyfikację ich źródeł.

Na dzień 30 czerwca 2025 r. aktywa obrotowe wyniosły 499 tys. zł, w tym należności krótkoterminowe 316 tys. zł oraz środki pieniężne 150 tys. zł. Według stanu na dzień 30 września 2025 r. aktywa obrotowe wyniosły 1.257 tys. zł, w tym należności krótkoterminowe 695 tys. zł oraz środki pieniężne 525 tys. zł. Istotna zmiana poziomu aktywów w trzecim kwartale 2025 r. była związana przede wszystkim z sukcesem premiery gry „Achilles: Survivor” oraz utrzymującej się sprzedaży gry „Achilles: Legends Untold”.

Pomimo relatywnie wysokiego udziału należności w strukturze aktywów obrotowych, Zarząd nie postrzega ryzyka ich niespłacalności jako istotnego. Wynika to ze specyfiki działalności Spółki, opartej na cyfrowej dystrybucji gier za pośrednictwem renomowanych platform. Płatności realizowane są cyklicznie – miesięcznie lub kwartalnie – zgodnie z umowami, co sprawia, że wysoki poziom należności odzwierciedla skuteczność sprzedaży, a nie zagrożenie dla płynności.

Niemniej jednak, mając na uwadze rosnące koszty produkcji oraz ewentualne opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów, Spółka nie wyklucza ryzyka pogorszenia płynności finansowej. W przypadku wystąpienia takiego scenariusza, Zarząd podejmie odpowiednie działania w celu pozyskania dodatkowego kapitału.

12.2.5 Ryzyko zmienności kursów walutowych

Działalność Spółki ma charakter eksportowy. Emitent ponosi większość kosztów w walucie krajowej (PLN), podczas gdy dominująca część przychodów pochodzi z rynków zagranicznych i jest realizowana w walutach obcych – głównie USD oraz EUR. W związku z tym, wyniki finansowe Spółki są narażone na wahania kursów walutowych, zwłaszcza w relacji złotego do dolara amerykańskiego i euro.

Emitent nie stosuje obecnie instrumentów pochodnych zabezpieczających przed ryzykiem walutowym, przyjmując jako walutę bazową i sprawozdawczą polski złoty. Ryzyko kursowe może w istotny sposób wpływać na poziom osiąganych przychodów oraz rentowność działalności, szczególnie w przypadku długoterminowej aprecjacji złotego wobec walut obcych.

W celu ograniczenia ekspozycji na ryzyko walutowe, Emitent planuje stosowanie tzw. hedgingu naturalnego, polegającego na bilansowaniu wpływów i wydatków w tych samych walutach, zgodnie z harmonogramem przepływów finansowych. W razie potrzeby rozważane będzie także wdrożenie kontraktów terminowych, służących zabezpieczeniu wartości przyszłych płatności. Mimo to Spółka pozostaje narażona na długotrwałe zmiany kursów walutowych, które mogą mieć wpływ na jej sytuację finansową.

12.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Emitenta.

12.3.1 Ryzyko związane z wypłatą dywidendy

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie bezwzględną większością głosów stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Zarząd nie jest obowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.

12.3.2 Ryzyko związane z wątpliwościami co do interpretacji oraz możliwymi zmianami przepisów polskiego prawa podatkowego dotyczących opodatkowania inwestorów

Ryzyko związane z prawem podatkowym w Polsce jest większe niż w innych systemach prawnych na rynkach rozwiniętych. Dotyczy to także zagadnień związanych z zasadami opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez inwestorów w związku z nabywaniem, posiadaniem oraz zbywaniem przez nich papierów wartościowych. Ponadto, nie można zagwarantować, że nie zostaną wprowadzone w przepisach podatkowych zmiany w wyżej wymienionym zakresie, wprowadzające regulacje niekorzystne dla inwestorów. Co więcej, nie można wykluczyć ryzyka dokonania przez organy podatkowe odmiennej od dotychczasowej, niekorzystnej dla inwestorów interpretacji przepisów podatkowych. Materializacja powyższych ryzyk może mieć niekorzystny wpływ na efektywną wysokość obciążeń podatkowych i faktyczny zysk inwestora z inwestycji w Akcje Wprowadzane.

12.3.3 Ryzyko związane z potrzebą pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę, którego pozyskanie na korzystnych warunkach może być utrudnione lub niemożliwe

W dotychczasowej historii Spółki nie wystąpiły istotne problemy z pozyskaniem kapitału pozwalającego na kontynuowanie działalności i na rozwój Spółki, jednak Spółka nie może zagwarantować, że będzie dysponowała środkami odpowiednimi do realizacji zamierzonej strategii i działań związanych z prowadzoną działalnością i że nie będzie musiała pozyskać dodatkowego kapitału w przyszłości, ani że uda się jej pozyskać dodatkowy kapitał na korzystnych warunkach i w wymaganym terminie.

Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę może być ograniczona między innymi ze względu na: (i) przyszłą kondycję finansową Spółki oraz jej wyniki operacyjne; (ii) warunki rynkowe, gospodarcze, polityczne i inne, w kraju i na świecie determinujące pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarcze.

Ponadto, przeprowadzenie przez Spółkę emisji nowych akcji w przyszłości (także w ramach emisji z wyłączeniem prawa poboru, co jest możliwe za zgodą Walnego Zgromadzenia po podjęciu uchwały większością 80% oddanych głosów), ofert zamiennych dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych lub sprzedaż w przyszłości znaczącej liczby akcji Spółki lub papierów wartościowych reprezentujących prawa do akcji Spółki przez głównego akcjonariusza lub oczekiwanie, iż taka emisja

lub sprzedaż będzie mogła zostać dokonana, może mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji Spółki, w tym Akcji Wprowadzanych, a także zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze publicznej lub prywatnej oferty akcji lub innych papierów wartościowych.

Dodatkowo, obejmowanie nowo emitowanych akcji Spółki w ramach przyszłych ofert oraz w wykonaniu prawa do objęcia akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub dłużnych zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może wyemitować w przyszłości, może skutkować rozwodnieniem posiadanych przez obecnych akcjonariuszy Spółki praw majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub jeżeli akcjonariusze Spółki podejmą decyzję o niewykonaniu prawa poboru albo innego prawa do objęcia akcji nowej emisji Spółki, jak również mogą skutkować obniżeniem ceny akcji Spółki. Możliwe jest także wystąpienie obydwu tych skutków jednocześnie.

12.3.4 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Emitenta w ASO

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponadto w przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO.

Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art.7 i art.17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

12.3.5 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Emitenta

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu:

- i. na wniosek Emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- ii. na wniosek Emitenta pozostałych instrumentów finansowych – z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- iii. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- iv. jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,
- v. wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,
- vi. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1-3 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO:

- i. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - a) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - b) w przypadku akcji – po upływie 6 (sześć) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
- ii. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- iii. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 12 ust. 4 Regulaminu ASO).

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o

podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 (dwanaście) miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy – nie wcześniej niż po upływie 12 (dwanaście) miesięcy od daty doręczenia Emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego Emitenta.

12.3.6 Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. PLN.

12.3.7 Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97 ust. 1, art. 97 ust. 1a i art. 97 ust. 1b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość podjęcia przez KNF decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, albo nałożenia przez KNF kar pieniężnych, albo zastosowania obu sankcji łącznie – za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie emitent w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

12.3.8 Ryzyko związane z naruszeniem Rozporządzenia MAR

Emitent jako spółka publiczna narażony jest na ryzyko związane z niewypełnianiem lub nienależytym wypełnianiem obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu MAR. Uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są do stosowania przepisów Rozporządzenia MAR od dnia 3 lipca 2016 r. Stosownie do art. 17 Rozporządzenia MAR, emitent zobowiązany jest do niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia MAR, które go bezpośrednio dotyczą, w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz, w stosownych przypadkach, w urzędowo ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE. Emitent może na własną odpowiedzialność, opóźnić się z podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli spełnione są warunki z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak poufność informacji, których podanie do publicznej wiadomości opóźniono, nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje do wiadomości publicznej. Na podstawie art. 17 ust. 8 Rozporządzenia MAR w przypadku, gdy emitent lub osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz ujawnia informacje poufne osobie trzeciej w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków, musi równocześnie – w przypadku umyślnego ujawniania informacji – lub niezwłocznie – w przypadku nieumyślnego ujawniania informacji – dokonać pełnego skutecznego ujawnienia informacji, chyba że osoba otrzymująca informacje jest zobowiązana do zachowania ich poufności, bez względu na to, czy taki obowiązek powstał na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, umowy spółki lub innej umowy.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN.

Na podstawie art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć m.in. na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w sposób prawidłowy stosować wymogów Rozporządzenia MAR, co może skutkować m.in. nałożeniem na Spółkę lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki.

12.3.9 Ryzyko kwalifikacji akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert

W dniu 26 czerwca 2025 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 876/2025 w sprawie zmiany Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów:

- NewConnect Focus;
- NewConnect Base;
- NewConnect Alert.

Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6 Uchwały, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

- 1) średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy;
- 2) wartość księgowa emitenta lub grupy kapitałowej emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym przez niego raporcie okresowym lub skonsolidowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną;
- 3) w kwartale, w którym dokonywana jest kwalifikacja oraz w okresie obejmującym 3 kwartały poprzedzające bezpośrednio ten kwartał na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w tym okresie w sumie dwa lub więcej z tych środków:

- a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO, lub

- b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO, lub;
 - c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub
 - d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub
 - e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO;
- 4) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO;
- 5) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji;
- 6) obrót akcjami emitenta pozostaje zawieszony co najmniej od początku kwartału, w którym dokonywana jest kwalifikacja, na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3) lub § 11 ust. 2 Regulaminu ASO lub w związku z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami emitenta skierowanym do GPW przez KNF.

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Alert, akcje te są:

- a) oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl; oraz
- b) notowane w systemie kursu jednolitego
 - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert akcje te mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach określonych w regulacjach GPW Benchmark S.A.

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Akcje Emitenta notowane są w segmencie NewConnect Base.

12.3.10 Ryzyko braku istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji Spółki zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora ASO

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, warunkiem notowania instrumentów finansowych (w tym Akcji Wprowadzanych) w ASO jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO.

Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w ASO bez konieczności spełnienia powyższego warunku w szczególności z uwagi na charakter instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w ASO innym niż prowadzony przez Organizatora ASO, co jednak w ocenie Spółki nie ma zastosowania do Spółki ani do Akcji Wprowadzanych.

W przypadku, o którym mowa powyżej, Organizator ASO może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta. Ponadto, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w

systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku.

12.3.11 Ryzyko spadku kursu notowań akcji Spółki po zakończeniu okresu zbywalności akcji Spółki (lock-up)

Z uwagi na wygaśnięcie z dniem 8 października 2025 roku zobowiązań wynikających z umów typu Lock-up ograniczających prawo zbycia łącznie 576.000 akcji Emitenta, które zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 powyżej w punktach: „Prawo do zbywania posiadanych Akcji Wprowadzanych” oraz „Ograniczenia umowne” istnieje ryzyko, że akcjonariusze objęci dotychczas ww. zobowiązaniami będą chcieli zbyć akcje Spółki. Gdyby powyżsi akcjonariusze podjęli decyzję o sprzedaży akcji lub gdyby uczestnicy rynku uznali, że istnieje taki zamiar cena rynkowa akcji Spółki mogłaby w takim przypadku istotnie spaść. Sprzedaż znaczącej liczby akcji Spółki w przyszłości lub przekonanie, że taka sprzedaż może mieć miejsce, mogłoby niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową akcji Spółki, a także na zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze oferty akcji lub innych papierów wartościowych.

12.3.12 Ryzyko związane uprawnieniem osobistym akcjonariusza

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego zgodnie z §17 ust. 3 Statutu Spółki akcjonariuszowi OneTwoPlay S.A. w okresie, w którym posiada co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.

13. Historia Emitenta.

Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w lutym 2021 roku. W 2020 roku rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego przez NCBiR w ramach programu GameINN, którego efektem było opracowanie technologii GAIA (Group AI Action).

W maju 2022 roku miała miejsce premiera gry „Achilles: Legends Untold” w formule Early Access na platformie Steam, a w listopadzie 2023 roku ukazała się w pełna wersja na PC oraz konsole Xbox Series i PlayStation 5, natomiast w dniu 18 września 2024 roku odbyła się premiera gry na konsolach Xbox One oraz PlayStation 4. W kolejnych miesiącach po premierze Spółka kontynuowała wsparcie gry, publikując aktualizacje oraz rozszerzając jej dostępność m.in. na platformę Nintendo Switch.

W październiku 2024 roku Dark Point Games zadebiutowała na rynku NewConnect, wprowadzając do obrotu akcje serii B–G. W tym samym okresie Spółka zapowiedziała swój drugi projekt – „Achilles: Survivor”.

Premiera „Achilles: Survivor” na platformie Steam w wersji Early Access odbyła się 29 stycznia 2025 roku. Tytuł uzyskał 80% pozytywnych ocen od graczy, a jego dalszy rozwój był wspierany poprzez regularne aktualizacje wzbogacające zawartość gry. Pełna wersja ukazała się 29 lipca 2025 roku, a przychody ze sprzedaży w pierwszym miesiącu pozwoliły na pełne pokrycie kosztów produkcji – co stanowi najlepszy wynik w historii Spółki pod względem tempa zwrotu nakładów i dynamiki sprzedaży. Sukces „Achilles: Survivor” wpłynął również na wzrost sprzedaży „Achilles: Legends Untold”, potwierdzając skuteczność strategii opartej na wzajemnej promocji marek.

Pod koniec lipca 2025 roku Dark Point Games S.A. zawarła umowę o współpracy z renomowanym studiem Flying Wild Hog Development Limited należącym do międzynarodowej grupy kapitałowej. Współpraca ta obejmuje realizację prac deweloperskich przy kluczowym projekcie FWH i stanowi element dywersyfikacji źródeł przychodów Spółki oraz rozwoju jej kompetencji produkcyjnych.

Obecnie Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju „Achilles: Survivor” i kontynuacji prac nad nowym projektem „Brightness”.

14. Działalność prowadzona przez Emitenta.

Profil działalności

Dark Point Games S.A. to niezależny deweloper gier wideo z segmentu *Premium Indie*, tworzący gry przeznaczone na komputery osobiste oraz konsole nowej i poprzedniej generacji: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One oraz Nintendo Switch. Spółka specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości tytułów bazujących na autorskich pomysłach i rozwiązaniach technologicznych. Model działania opiera się na cyfrowej dystrybucji gier, przede wszystkim w formule self-publishingu.

Zespół tworzą doświadczeni profesjonaliści, którzy wcześniej współpracowali z takimi firmami jak Techland, Vivid Games, THQ Nordic oraz CI Games. Założycielami spółki są Paweł Waszak, Marcin Kamiński, Daniel Mira oraz Wiesław Małek – każdy z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży gamedev, obejmującym np. role Level Designer, Project Manager, Senior Programmer oraz Character Artist.

Spółka powstała w 2019 r. jako Dark Point Games sp. z o.o., a w lutym 2021 r. została przekształcona w spółkę akcyjną. Od początku swojej działalności współpracuje z zespołem ponad 20 specjalistów, koncentrując się na pracy z silnikiem Unreal Engine oraz rozwijaniu własnych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji.

Strategia rozwoju

Strategia Spółki zakłada:

- regularne wydawanie nowych gier,
- systematyczną rozbudowę portfolio,
- dywersyfikację źródeł przychodów, w tym poprzez świadczenie usług deweloperskich dla partnerów zewnętrznych,
- finansowanie kolejnych projektów,
- wdrażanie autorskich technologii (np. system GAIA),
- rozwój wewnętrznego zespołu,
- współpracę z partnerami zewnętrznymi w zakresie promocji i produkcji artystycznej, realizacji projektów branżowych.

Ważnym aspektem strategii jest również wsparcie już wydanych tytułów, poprzez aktualizacje i rozszerzenia zawartości, co wzmacnia relacje ze społecznością graczy.

Model biznesowy

Emitent prowadzi równoległą produkcję kilku projektów oraz rozwija swoje produkty także po premierze, wykorzystując model Early Access. Gry są dystrybuowane na wiodących platformach cyfrowych, takich jak Steam, Epic Games Store, GOG, PlayStation Store, Xbox Network oraz Nintendo eShop.

Spółka współpracuje z uznanymi partnerami artystycznymi i komunikacyjnymi, takimi jak Music Imaginary (muzyka), Radikal Studio (materiały wideo) oraz agencje PR i marketingu: Evolve PR Inc. i Galaktus sp. z o.o. Dodatkowo rozwija działalność usługową, świadcząc prace deweloperskie dla zewnętrznych partnerów branżowych, co stanowi element dywersyfikacji źródeł przychodów.

Portfolio produktowe*



Tytuł gry	<i>Achilles: Legends Untold</i>	<i>Achilles: Survivor</i>	<i>Brightness</i>
Gatunek	Action RPG (Souls-like)	Bullet Heaven / Roguelike	Survival
Styl rozgrywki	Taktyczna walka, eksploracja, mitologia	Fale przeciwników, struktury, szybka akcja	Eksploracja, budowa baz, walka w ciemności
Tryb gry	Singleplayer + online co-op	Singleplayer	Kooperacyjna + solo
Silnik graficzny	Unreal Engine 4	Unreal Engine 5	Unreal Engine 5
Rok rozpoczęcia produkcji	2019	2024	2023
Data premiery Early Access	12.05.2022 (Steam)	29.01.2025 (Steam)	2026 (Steam)
Data pełnej premiery	2.11.2023	29.07.2025	2027
Dostępność na konsolach	Xbox, Xbox Series S X, PS5, PS4, Nintendo Switch	Xbox, Xbox Series S X, PS5, PS4, Nintendo Switch	W planach (Xbox Series S X, PS5, Nintendo Switch 2)
Budżet produkcji (do EA / pełnej wersji)	8,33 mln PLN (do pełnej wersji)	1,86 mln na koniec III kwartału 2025	1,5 mln EUR (do pełnej wersji)
Technologie autorskie	GAIA (Group AI Action)	Dynamiczny system budowania (nowość w grach typu bullet hell)	IGNIS (rozszerzenie GAIA), Serwer Światów
Źródła finansowania	Kapitał własny, dotacja NCBR	Kapitał własny, przychody	Kapitał własny, przychody
Ocena Steam (EA)	78%	80%	Brak (w produkcji)

* zdarzenia, terminy i wartości odnoszące się do przyszłości mogą podlegać zmianom.



„*Achilles: Legends Untold*” to izometryczna gra akcji z elementami RPG, osadzona w świecie inspirowanym mitologią grecką. Gracz wciela się w postać Achillesa – legendarnego wojownika, który staje do walki z potężnymi przeciwnikami, przemierza starożytne krainy pełne sekretów i niebezpieczeństw oraz stopniowo odkrywa złożoną historię tego świata. Tytuł oferuje nie tylko intensywną rozgrywkę dla fanów gatunku souls-like, ale również przystępny poziom wejścia dla mniej doświadczonych graczy.

Najważniejsze cechy gry:

- **Widok izometryczny** oraz rozbudowana, klimatyczna oprawa wizualna wspierana przez technologię motion capture (XSENS).
- **Innowacyjny system GAIA (Group AI Action)** – autorskie rozwiązanie odpowiadające za realistyczne i nieprzewidywalne zachowania przeciwników w trakcie walk grupowych.
- **Zaawansowany system walki**, łączący precyzję i wyzwania znane z gier souls-like.
- **Bogaty system rozwoju postaci**, który pozwala dopasować styl walki do preferencji gracza.
- **Dynamiczna fabuła** inspirowana grecką mitologią i legendami o Achillesie.
- **Tryb dla jednego gracza oraz sieciowy tryb kooperacji (online cooperation).**

Platformy i dostępność:

Gra została wydana w wersji wczesnego dostępu 12 maja 2022 r. i w pełnej wersji **2 listopada 2023 r.** i jest dostępna na:

- **PC** – Steam, Epic Games Store, GOG, Stove
- **Konsole** – Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch

Osiągnięcia i rozwój:

- **78% pozytywnych recenzji na Steam.**
- W 2025 r. sprzedaż została wzmocniona premierą na Nintendo Switch i finalnie osiągnęła poziom 8,1 mln zł przychodu na koniec września 2025 r.

- Gra była rozwijana w trybie live ops – w latach 2023–2025 ukazały się kolejne duże aktualizacje, w tym **Fates of Moira** oraz aktualizacje z nowymi mapami kooperacyjnymi i mechanikami.

Dodatkowe informacje:

- **Silnik gry:** Unreal Engine 4
- **Gatunek:** Action RPG (souls-like)
- **Segment rynkowy:** Premium Indie
- **Wiek gracza:** PEGI 16
- **Cena bazowa:** 24,99 USD
- **Budżet produkcji do premiery:** 8,33 mln PLN
- **Źródła finansowania:** Kapitał własny oraz dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju



„*Achilles: Survivor*” to intensywna, jednoosobowa gra akcji z gatunku bullet heaven / roguelike, osadzona w realiach mitologicznej Grecji. Gracz wciela się w rolę herosa mierzącego się z niekończącymi się falami przeciwników, rozwijając swoją postać i budując niszczycielskie struktury wspomagające przetrwanie. To dynamiczne połączenie klasycznych mechanik gatunku z nowatorskimi rozwiązaniami czyni rozgrywkę nieprzewidywalną i satysfakcjonującą.

Najważniejsze cechy gry:

- **Unikalne połączenie bullet heaven i elementów budowania**, wprowadzające świeże podejście do gatunku.
- **Wielość grywalnych postaci inspirowanych mitologią grecką**, z odmiennymi stylami walki i umiejętnościami startowymi.
- **Zróźnicowani wrogowie i potężni Władcy**, pojawiający się na wielu dynamicznych mapach, z którymi gracz musi się zmierzyć.
- **System meta-progresji**, który pozwala na stały rozwój postaci pomiędzy kolejnymi sesjami gry, dając dostęp do nowych ulepszeń i umiejętności.
- **Dynamiczna, intensywna rozgrywka**, nagradzająca refleks, planowanie i znajomość własnych zdolności.

Postępy rozwojowe:

- Prace nad grą rozpoczęły się w **kwietniu 2024 roku**.
- **Demo zaprezentowano podczas Steam Next Fest w październiku 2024 r.**

- Wersja wczesnego dostępu zadebiutowała **29 stycznia 2025 r. na platformie Steam**, zdobywając **80% pozytywnych recenzji**.
- Pełna wersja gry ukazała się w dniu **29 lipca 2025 r. na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation i Xbox**.
- Premiera gry w wersji na konsolę Nintendo Switch miała miejsce w dniu **29 października 2025 r.**

Szczegóły produkcyjne:

- **Silnik gry:** Unreal Engine 5
- **Gatunek:** Action / Roguelike / Bullet Hell
- **Tryb rozgrywki:** Singleplayer
- **Segment:** Premium Indie
- **Cena bazowa:** 6,99 USD
- **Budżet produkcji do końca III kwartału 2025 r.:** 1,86 mln PLN
- **Finansowanie:** w całości ze środków własnych Dark Point Games S.A.
- **Wydawca / deweloper / właściciel IP:** Dark Point Games S.A.



„**Brightness**” to kooperacyjna gra survivalowa osadzona w unikalnym, mrocznym świecie pogrążonym w tajemniczej ciemności. Tytuł oferuje graczom możliwość eksplorowania dwóch odmiennych stylów rozgrywki – od relaksującego budowania baz i zbierania zasobów, po intensywną walkę z potężnymi wrogami w najciemniejszych zakamarkach świata. To propozycja zarówno dla fanów przygody, jak i kreatywnej kooperacji.

Najważniejsze cechy gry:

Innowacyjne technologie:

- **„Intelligent Gameplay Narration and Interaction System” (IGNIS) (rozwój technologii GAIA):** Zaawansowany system sztucznej inteligencji odpowiadający za dynamiczne i adaptacyjne zmiany w świecie gry – świat reaguje na działania gracza.
- **Serwer Światów:** Technologia umożliwiająca kontynuowanie rozgrywki bez potrzeby utrzymywania wspólnego serwera – płynne doświadczenie dla wszystkich uczestników.

Relaksująca warstwa rozgrywki:

- Budowanie i rozbudowa baz w bezpiecznych strefach.

- Zbieranie zasobów, ulepszanie technologii i craftowanie ekwipunku.
- Personalizacja postaci – zarówno pod względem wyglądu, jak i specjalizacji.

Intensywna przygoda:

- Przemierzanie niebezpiecznych, pogrążonych w ciemności obszarów, z ryzykiem utraty człowieczeństwa.
- Walka z przeciwnikami – od dzikich bestii po demoniczne sługi ciemności.
- Elementy horroru i atmosfera zagrożenia w głębokich strefach ciemności.
- Ostatecznym celem graczy jest **pokonanie Władców Ciemności** i wyzwolenie świata.

Żyjący, dynamiczny świat:

- Cykliczna walka o światło i odzyskiwanie kolejnych stref spod wpływu ciemności.
- Realistyczny wpływ pory dnia, pogody oraz zdarzeń losowych na rozgrywkę i warunki przetrwania.

Informacje produkcyjne:

- **Nazwa gry (kodowa):** *Brightness*
- **Data rozpoczęcia pre-produkcji:** II kwartał 2022 r.
- **Rozpoczęcie produkcji:** III kwartał 2023 r.
- **Premiera Early Access na Steam:** planowana na 2026 r.
- **Pełna premiera (PC + konsole):** 2027
- **Tryb gry:** Kooperacyjna (z opcją gry solo)
- **Silnik:** Unreal Engine 5
- **Segment:** Premium Indie
- **Gatunek:** Survival
- **Budżet produkcji (do pełnej wersji):** szacunkowo do 2 mln euro (bez kosztów marketingu)
- **Dotychczasowe nakłady do końca III kwartału 2025 r.:** 1,68 mln zł
- **Finansowanie:** Kapitał własny (emisje akcji), zysk ze sprzedaży, wsparcie od wydawców
- **Deweloper / wydawca / właściciel IP:** Dark Point Games S.A.

Inspiracje i porównania:

„Brightness” może przypaść do gustu fanom takich tytułów jak:

- *Valheim, Raft, V Rising, Subnautica, Conan Exiles, Grounded, The Planet Crafter i Enshrouded.*

15. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego. Akcje Wprowadzane w łącznej liczbie 1.074.800 stanowią łącznie ok. 74,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% Akcji	Liczba głosów	% Głosów
1	OneTwoPlay S.A.	554.890	38,33%	554.890	38,33%
2	Paweł Waszak	144.150	9,96%	144.150	9,96%
3	Wiesław Małek	144.010	9,95%	144.010	9,95%
4	Marcin Kamiński	144.128	9,95%	144.128	9,95%
5	Daniel Mira	144.056	9,95%	144.056	9,95%

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% Akcji	Liczba głosów	% Głosów
6	FRAM Fundacja Rodzinna	125.778	8,69%	125.778	8,69%
7	Pozostali Akcjonariusze < 5%	190.788	13,18%	190.788	13,18%
	Razem	1.447.800	100%	1.447.800	100%

Źródło: Emitent

16. Informacje dodatkowe.

16.1. Wysokość kapitału zakładowego Emitenta.

Zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki tworzy następujące kapitały i fundusze: (i) kapitał zakładowy, (ii) kapitał zapasowy, (iii) fundusz rezerwowy.

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego wskazany w Statucie oraz zarejestrowany w KRS kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.780,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 0/100) i dzieli się na 1.447.800 (słownie: milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 74.800 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Podsumowanie informacji dotyczących poszczególnych emisji serii Akcji Spółki zawiera poniższa tabela:

SERIA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	RODZAJ AKCJI	WARTOŚĆ NOMINALNA	CENA EMISYJNA	DATA UCHWAŁY EMISYJNEJ	DATA REJESTRACJI W KRS
A	1.000.000	1.000.000	Zwykłe na okaziciela	0,10 zł	0,10 zł	22.12.2020 r.	23.02.2021 r.
B	200.000	200.000	Zwykłe na okaziciela	0,10 zł	0,10 zł	22.03.2021 r.	16.06.2021 r.
C	80.000	80.000	Zwykłe na okaziciela	0,10 zł	25,00 zł	22.03.2021 r.	16.06.2021 r.
D	15.000	15.000	Zwykłe na okaziciela	0,10 zł	0,10 zł	27.09.2021 r.	13.10.2021 r.
E	44.000	44.000	Zwykłe na okaziciela	0,10 zł	50,00 zł	11.02.2022 r.	01.04.2022 r.
F	9.000	9.000	Zwykłe na okaziciela	0,10 zł	50,00 zł	08.03.2023 r.	09.08.2023 r.
G	25.000	25.000	Zwykłe na okaziciela	0,10 zł	50,00 zł	28.08.2023 r.	16.02.2024 r.
H	74.800	74.800	Zwykłe na okaziciela	0,10 zł	25,00 zł	14.03.2024 r.	17.06.2024 r.
ŁĄCZNIE	1.447.800	1.447.800					

Źródło: Emitent

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH oraz §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Ponadto, zgodnie z §8 ust. 3 Statutu Spółki do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). W tym zakresie zgodnie z §8 ust. 4 Statutu, Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może na pokrycie szczególnych strat lub wydatków tworzyć kapitał rezerwowy. Zgodnie z §8 ust. 5 Statutu Spółki o użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Poniżej przedstawiono wysokość kapitału własnego Spółki według stanu na dzień:

- 31 grudnia 2024 r. (dane zaudytowane),
- 31 grudnia 2023 r. (dane zaudytowane).

	(dane w zł)	31.12.2024	31.12.2023
Kapitał własny		5 165 664,39	5 400 664,96
Kapitał podstawowy		144 780,00	134 800,00
Kapitał zapasowy		7 000 751,85	3 894 041,85
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		121 823,11	1 250 000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
Zysk (strata) netto		-2 101 690,57	121 823,11

Źródło: Emitent

16.2. Informacje o dokumentach korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu.

Statut Emitenta, Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Emitenta: <https://ir.darkpointgames.com/> oraz w siedzibie Emitenta.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i publikowane na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: www.newconnect.pl oraz na stronie Emitenta: <https://ir.darkpointgames.com/>.

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta zgromadzone w księdze protokołów. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH, akcjonariusze Spółki mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Emitenta odpisów uchwał Walnych Zgromadzeń Emitenta.

17. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.

Emitent oświadcza, że poziom jego kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego bieżących potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego.

Na dzień 30 czerwca 2025 r. aktywa obrotowe wyniosły 499 tys. zł, w tym należności krótkoterminowe 316 tys. zł oraz środki pieniężne 150 tys. zł. Według stanu na dzień 30 września 2025 r. aktywa obrotowe wyniosły 1.257 tys. zł, w tym należności krótkoterminowe 695 tys. zł oraz środki pieniężne 525 tys. zł. Istotna zmiana poziomu aktywów w trzecim kwartale 2025 r. była związana przede wszystkim z sukcesem premiery gry „*Achilles: Survivor*” oraz utrzymującej się sprzedaży gry „*Achilles: Legends Untold*”.

Źródłami finansowania bieżącej działalności są posiadane środki pieniężne, należności krótkoterminowe oraz przychody ze sprzedaży gier, w tym przede wszystkim tytułów *Achilles: Legends Untold* oraz *Achilles: Survivor*. Premiera pełnej wersji *Achilles: Survivor* w lipcu 2025 r. istotnie podniosła poziom sprzedaży. Dodatkowym, stabilnym źródłem przychodów pozostaje realizacja prac w ramach umowy z Flying Wild Hog Development Limited, która została zawarta na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2026 r., co pozytywnie wpływa na dywersyfikację przychodów Spółki i jej płynność finansową.

18. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. Zgodnie z §12 ust. 1-2 Statutu Spółki Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów.

W dniu 12 lipca 2023 r. po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej dotyczącą ustanowienia programu motywacyjnego Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 16 w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki („Regulamin ESOP”) (akt notarialny – Rep. A nr 3388/2023). W ramach programu motywacyjnego wyemitowanych ma być łącznie nie więcej niż 122.120 akcji Spółki, w tym:

- nie więcej niż 95.340 akcji zwykłych na okaziciela skierowanych do pracowników, współpracowników oraz partnerów Spółki, którzy co najmniej od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w programie do dnia 31 grudnia 2025 roku pozostaną w relacji prawnej z Emitentem (Transza 1),
- nie więcej niż 26.780 akcji zwykłych na okaziciela skierowanych do członków Zarządu Emitenta, w przypadku gdy średnioroczny zysk brutto Spółki w latach 2023-2025 wyniesie co najmniej 3.420.000,00 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) złotych (Transza 2). Zgodnie z §7 ust. 6 Regulaminu ESOP z Akcje obejmowane przez członków Zarządu będą podlegać blokadzie sprzedaży typu lock-up przez okres 12 miesięcy od dnia ich nabycia.

Prawa z programu motywacyjnego mogą być wykonane na każde żądanie posiadacza tych praw jednak nie później niż do 30 czerwca 2026 roku.

W dniu 22 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła listę uczestników Programu Motywacyjnego 2023-2025 („Program Motywacyjny”) oraz zatwierdziła Szczegółowe Cele Spółki w ramach ww. Programu Motywacyjnego. Na liście uprawnionych w ramach Programu Motywacyjnego 2023-2025 znalazło się łącznie 18 pracowników, współpracowników i kluczowych partnerów o istotnym znaczeniu dla Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu Emitenta (Transza 1). Członkowie Zarządu Spółki zrezygnowali z udziału w Programie Motywacyjnym, w wyniku czego Emitent odstąpił od przyznania akcji w ramach Transzy 2, przeznaczonej zgodnie z treścią Regulaminu ESOP wyłącznie dla członków Zarządu Spółki.

Szczegółowe Cele Spółki są następujące: pozostawanie przez pracownika lub współpracownika Spółki w relacji prawnej wynikającej z określonych umów oraz pozostawanie przez partnerów Spółki w relacjach biznesowych wynikających z faktycznych czynności podejmowanych przez partnerów na rzecz Spółki, co najmniej od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia 31 grudnia 2025 r. włącznie.

Transza 1 obejmie łącznie 95.340 akcji, z czego uprawnionym uczestnikom przydzielono obecnie łącznie 87 585 akcji, a 7755 akcji pozostało nieprzydzielonych w celu ich dalszego przyznania dla obecnych lub przyszłych pracowników, współpracowników lub kluczowych partnerów o istotnym znaczeniu dla Spółki.

Wszystkie akcje w ramach Programu Motywacyjnego zostaną przyznane po pozytywnej weryfikacji Rady Nadzorczej. Różnice w uprawnieniach przyznanych obecnie w ramach Transzy 1 dotyczą wyłącznie okresów planowanego obowiązywania zobowiązania typu lock-up dla poszczególnych uczestników Programu Motywacyjnego: 29 555 akcji – bez lock-up, 46 589 akcji – z okresem lock-up wynoszącym 12 miesięcy, 11 441 akcji – z okresem lock-up wynoszącym 24 miesiące. Zróżnicowanie to odzwierciedla długość współpracy oraz poziom zaangażowania uczestników w działalność Spółki – akcje bez okresu lock-up zostały przewidziane dla osób najdłużej i najaktywniej współpracujących z Emitentem.

Zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu ESOP, objęcie akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję akcji w ramach kapitału docelowego po cenie emisyjnej równej 0,10 zł każda akcja. Realizacja założonych Szczegółowych Celów Spółki zostanie zweryfikowana ostatecznie przez Radę Nadzorczą Spółki nie później niż do dnia 31 marca 2026 roku. Po dokonaniu weryfikacji Rada Nadzorcza Emitenta podejmie do dnia 30 kwietnia 2026 roku uchwałę w sprawie sporządzenia ostatecznej listy uczestników Programu Motywacyjnego uprawnionych do objęcia akcji wraz ze wskazaniem liczby akcji przyznanych każdemu z uczestników w ramach Programu Motywacyjnego 2023-2025.

- 19. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.**

W dniu 12 lipca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 17 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w tym w szczególności uchylenia dotychczasowych postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz nadania im nowego brzmienia (akt notarialny – Rep. A nr 3388/2023). Nowa treść Statutu obejmująca nowe brzmienie zapisów dotyczących kapitału docelowego, została zarejestrowana w KRS w dniu 24 sierpnia 2023 r. W związku z powyższym zgodnie z §7 ust. 6 Statutu Spółki, Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 100.000 (sto tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:

- upoważnienie zostało udzielone na okres do 3 lat od dnia rejestracji zmiany Statutu (tj. do dnia 24 sierpnia 2026 r.);
- uchwała Zarządu ustalająca wielkość emisji w ramach kapitału docelowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale;
- uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną w ramach kapitału docelowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale;
- akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne;
- podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
- Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;
- uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego.

W dniu 30 sierpnia 2023 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 01/8/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz Uchwałę nr 02/8/2023 w sprawie zmiany Statutu w związku z przedmiotową emisją (akt notarialny – Rep. A nr 2693/2023). W dniu 1 lutego 2024 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 01/02/2024 w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G w wysokości 2.500,00 zł oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie (akt notarialny – Rep. A nr 399/2024). Akcje Serii G zostały zarejestrowane w KRS w dniu 16 lutego 2024 r.

W dniu 14 marca 2023 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 01/03/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz Uchwałę nr 02/03/2024 w sprawie zmiany Statutu w związku z przedmiotową emisją (akt notarialny – Rep. A nr 956/2024). W dniu 23 maja 2024 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 01/05/2024 w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii H w wysokości 7.480,00 zł oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie (akt notarialny – Rep. A nr 1691/2024). Akcje Serii H zostały zarejestrowane w KRS w dniu 17 czerwca 2024 r.

W związku z powyższym, na dzień sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego, Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 90.020,00 zł złotych poprzez emisję nie więcej niż 900.200 akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii.

20. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:

20.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe.

Ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości dokumentem informacyjnym Emitenta dla tego samego rodzaju instrumentów finansowych jest dokument informacyjny z dnia 27 sierpnia 2024 r. sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., łącznie 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 44.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 9.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G. Powyższy dokument informacyjny został udostępniony na stronie internetowej Organizatora ASO:

https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty_informacyjne/27082024_DPG_Dokument_Informacyjny.pdf

20.2.Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.

Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane na stronie internetowej Organizatora ASO NewConnect: www.newconnect.pl poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji oraz na stronie internetowej Emitenta: <https://ir.darkpointgames.com/>.

W związku z realizacją obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Emitent udostępnił do wiadomości publicznej:

- Raport roczny za 2024 rok – 20 marca 2025 roku (opublikowano w formie raportu EBI 4/2025),
- Raport okresowy za I kwartał 2025 roku – 13 maja 2025 roku (opublikowano w formie raportu EBI 5/2025),
- Raport okresowy za II kwartał 2025 roku – 12 sierpnia 2025 roku (opublikowano w formie raportu EBI 17/2025),
- Raport okresowy za III kwartał 2025 roku – 12 listopada 2025 roku (opublikowano w formie raportu EBI 20/2025).

ZAŁĄCZNIKI

1. Aktualny odpis KRS.

Strona 1 z 9

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 08.12.2025 godz. 12:30:45

Numer KRS: 0000884859

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	23.02.2021		
Ostatni wpis	Numer wpisu	35	Data dokonania wpisu
	Sygnatura aktu	TO.VII NS-REJ.KRS/8214/25/712/ADE	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 384588435, NIP: 9562355598
3.Firma, pod którą spółka działa	DARK POINT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	—
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, powiat TORUŃ, gmina TORUŃ, miejsc. TORUŃ
2.Adres	ul. POZNAŃSKA, nr 154L, lok. —, miejsc. TORUŃ, kod 87-100, poczta TORUŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	—
4.Adres strony internetowej	HTTPS://DARKPOINTGAMES.COM
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-99742-80319-JHTVS-31

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie	1	22.12.2020R.; REP. A NR 10288/2020; NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA

Strona 2 z 9

statutu		NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ, MAGDALENA NOWAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE.
	2	22.03.2021R.; REP. A NR 1800/2021; NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK, MAGDALENA NOWAK S.C., ALEJE JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA; ZMIENIONO §8, DODANO §10A STATUTU.
	3	10.08.2021; REP. A NR 4481/2021; NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO § 10A UST. 1 LIT. D).
	4	27.09.2021 R.; REP. A NR 4039/2021; NOTARIUSZ ZBIGNIEW MALESZA; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO PARAGRAF 8 UST. 1 STATUTU.
	5	08.12.2021 R., REP. A NR 6354/2021; NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ALEJE JEROZOLIMSKIE 133/43, UCHYŁONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU, PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI.
	6	11.02.2022 R.; REP. A NR 473/2022; NOTARIUSZ MIROSLAWA SZYCZEWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA TREŚCI § 6 UST. 1 STATUTU. 25.03.2022 R.; REP. A NR 1115/2022; NOTARIUSZ MIROSLAWA SZYCZEWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; DOOKREŚLONO TREŚĆ § 6 UST. 1 STATUTU
	7	13.03.2023 R., REP. A NR 757/2023, NOTARIUSZ ZBIGNIEW MALESZA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŻEGLARSKA 24/14, ZMIANA TREŚCI PAR. 6 UST. 1 STATUTU. 03.07.2023 R., REP. A NR 2061/2023, NOTARIUSZ ZBIGNIEW MALESZA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, DOOKREŚLONO TREŚĆ § 6 UST. 1 STATUTU.
	8	12.07.2023 R., REP. A NR 3388/2023 NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI PAR. 7 UST. 8,9,10 I 11. PAR. 18 UST. 1, PAR. 18 UST. 2, PAR. 18 UST. 3, PAR. 18 UST. 10, PAR. 18 UST. 11, PAR. 18 UST. 12, PAR. 22 UST. 6, DODANIE PAR. 22 UST. 8
	9	30.08.2023R., REP. A NR 2693/2023; NOTARIUSZ ZBIGNIEW MALESZA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŻEGLARSKA 24/14, ZMIANA TREŚCI §6 UST. 1 STATUTU 01.02.2024R., REP. A NR 399/2024; NOTARIUSZ ZBIGNIEW MALESZA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŻEGLARSKA 24/14, DOOKREŚLONO TREŚĆ §6 UST. 1 STATUTU
	10	04.03.2024 R., REP. A NR 2115/2024, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ALEJE JEROZOLIMSKIE 133/43, ZMIANA TREŚCI: § 9, § 16 UST. 3, § 17 UST. 1, § 18 UST. 2, § 22 UST. 8 STATUTU. ZMIANA NUMERÓW W § 7 STATUTU, T.J. ZMIANA NUMERÓW UST. 8, 9, 10, 11 NA NUMERY: 6, 7, 8, 9. WYKREŚLENIE § 7 UST. 6 - 7, § 14 UST. 7 - 10, § 15 UST. 2 - 3 STATUTU. USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
	11	14.03.2024R., REP. A NR 956/2024; NOTARIUSZ ZBIGNIEW MALESZA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŻEGLARSKA 24/14, ZMIENIONO: § 6 UST. 1. 23.05.2024R., REP. A NR 1691/2024; NOTARIUSZ ZBIGNIEW MALESZA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŻEGLARSKA 24/14, ZMIENIONO: § 6 UST. 1.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	---

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART.551 §1 KSH, ART.577 §1 I NAST. KSH DARK POINT GAMES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DARK POINT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 22.12.2020R. NADZWYKZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DARK POINT GAMES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZEDMIOTIE PRZEKSZTAŁCENIA DARK POINT GAMES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W DARK POINT GAMES SPÓŁKĘ AKCYJNĄ (SPÓŁKA

Strona 3 z 9

		PRZEKSZTAŁCONĄ REP. A NR 10288/2020 NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCEK - NOTARIUSZ, MAGDALENA NOWAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE.
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji		-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1. Nazwa lub firma	DARK POINT GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze albo ewidencji	0000808089
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5. Numer REGON	384588435
	6. Numer NIP	9562355598

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	144 780,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	90 020,00 Zł
3. Liczba akcji wszystkich emisji	1447800
4. Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	144 780,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
7. Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	1000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
	1. Nazwa serii akcji	B

Strona 4 z 9

2	2.Liczba akcji w danej serii	200000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	80000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	15000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	44000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	9000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	25000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	74800
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE
---	-----

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	WASZAK
	2.Imiona	PAWEŁ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	81051506356, —
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	—
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MIRA
	2.Imiona	DANIEL
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	7808140743B, —
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	—
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MAŁEK
	2.Imiona	WIESŁAW PAWEŁ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	73081201631, —
	4.Numer KRS	****

Strona 6 z 9

4	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	----
	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KAMIŃSKI
	2.Imiona	MARCIN JERZY
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	78030609577, ----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko WASZAK
		2.Imiona EWA KAROLINA
		3.Numer PESEL lub data urodzenia 80121602963, ----
	2	1.Nazwisko BRUDKIEWICZ
		2.Imiona RYSZARD
		3.Numer PESEL lub data urodzenia 78070100577, ----
	3	1.Nazwisko PAWŁUCKI
		2.Imiona ZBIGNIEW MARIUSZ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia 62102202296, ----
	4	1.Nazwisko SUGALSKI
		2.Imiona TOMASZ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia 88040702379, ----
	5	1.Nazwisko ULANOWSKI
		2.Imiona WOJCIECH
		3.Numer PESEL lub data urodzenia 86042216351, ----

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności	1	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

Strona 7 z 9

przedsiębiorcy		
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	2	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	3	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
	4	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	5	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	6	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
	7	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
	8	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	10.09.2021	OD 09.10.2019 DO 31.12.2020
	2	12.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	19.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	4	11.06.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	5	02.09.2025	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 09.10.2019 DO 31.12.2020
	2	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	4	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	5	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 09.10.2019 DO 31.12.2020
	2	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	4	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	5	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 09.10.2019 DO 31.12.2020
	2	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	4	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	5	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2020
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Strona 9 z 9

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego
Brak wpisów
data sporządzenia wydruku 08.12.2025 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

2. Ujednolicony aktualny Statut Emitenta.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POD FIRMĄ DARK POINT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Dark Point Games spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu („Spółka”) powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Dark Point Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808089 („Spółka przekształcana”).
2. Przy przekształceniu akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki przekształcanej.
3. Dla celów niniejszej Umowy Spółki:
 - a. **"Obciążenie"** oznacza wszelkie ograniczone prawa rzeczowe (włączając w to, między innymi, hipotekę, prawo użytkowania, zastaw cywilny, zastaw finansowy, zastaw skarbowy i zastaw rejestrowy), ofertę, roszczenie, opcję, prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu, cesję, zobowiązanie do spełnienia świadczenia pieniężnego lub innych świadczeń finansowych, podporządkowanie innym prawom lub roszczeniom innej osoby, zabezpieczenie, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub inne prawa osób trzecich o podobnym charakterze lub zawarcie umowy przedwstępnej lub zaciągnięcie jakiegokolwiek innego zobowiązania do udzielenia powyższych praw lub ustanowienia powyższych, lub złożenie oferty w tym zakresie lub podjęcie jakiegokolwiek innego działania posiadającego ten sam skutek; czasownik "obciążyć" i pojęcie "obciążony" będą rozumiane odpowiednio.
 - b. **"Prawa Własności Intelktualnej"** oznacza wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawo do uzyskania ochrony na wzór użytkowy, prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa do baz danych, prawo do domeny, tajemnice przedsiębiorstwa, know-how i wszelkie inne prawa do korzystania z praw własności intelektualnej (w tym między innymi licencji), zarejestrowane lub niezarejestrowane.

Firma

§2

1. Firma Spółki brzmi: Dark Point Games Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Dark Point Games S.A.
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

Siedziba, obszar i zakres działania

§3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

Czas trwania Spółki

§4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiot działalności Spółki

§5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 1) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 2) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 3) działalność związana z oprogramowaniem,
 - 4) działalność portali internetowych,
 - 5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 7) działalność agencji reklamowych,
 - 8) badanie rynku i opinii publicznej,
 - 9) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 10) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 - 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 13) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

II KAPITAŁY SPÓŁKI, AKCJE, OBLIGACJE

Kapitał zakładowy

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.780 (sto czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na 1.447.800 (milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0.000.001 do A.1.000.000,
 - b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000.0001 do B200.000,
 - c. 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00.001 do C80.000,
 - d. 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00.001 do D15.000,
 - e. 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00.001 do E44.000,
 - f. 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F00.001 do F09.000,
 - g. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G.00.001 do G25.000,
 - h. 74.800 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H.00.001 do H74.800.
2. Akcje serii A Spółki pokryte zostały majątkiem Spółki przekształcanej i w związku z tym akcje serii A zostały objęte w następujący sposób:
 - a) OneTwoPlay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 616.000 (sześćset szesnaście tysięcy) akcji serii A od numeru A0.000.001 do numeru A0.616.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 61.600 (sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na nią część majątku Spółki przekształcanej,
 - b) Paweł Waszak objął 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii A od numeru A0.616.001 do numeru A0.712.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,
 - c) Marcin Kamiński objął 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii A od numeru A0.712.001 do numeru A0.808.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,
 - d) Daniel Mira objął 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii A od numeru A0.808.001 do numeru A0.904.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,
 - e) Wiesław Małek objął 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru A0.904.001 do numeru A1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej.
3. Akcje Spółki serii B, C i D zostały pokryte wkładami pieniężnymi, zgodnie z przepisami prawa.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad cenę nominalną akcji przelewana jest na kapitał zapasowy Spółki (agio).
5. Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od pełnego pokrycia akcji.

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego. Kapitał docelowy.

§7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
5. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.
6. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 100.000 (sto tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii (kapitał docelowy) na następujących zasadach:
 - a) upoważnienie zostało udzielone na okres do 3 lat od dnia rejestracji zmiany Statutu obejmującej dodanie niniejszego ustępu oraz ust. 9-11;
 - b) uchwała Zarządu ustalająca wielkość emisji w ramach kapitału docelowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale;
 - c) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną w ramach kapitału docelowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale;
 - d) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne;
 - e) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - f) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;
 - g) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego.
7. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki – w całości lub w części – prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
8. Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób akcje będą emitowane, w szczególności Zarząd jest uprawniony do przeprowadzenia emisji akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęcie akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami.
9. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 8 lit. a) niniejszego paragrafu.

Kapitał zapasowy i rezerwowy**§8**

1. Spółka na pokrycie straty tworzy kapitał zapasowy.
2. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może na pokrycie szczególnych strat lub wydatków tworzyć kapitał rezerwowy.
5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Akcje**§9**

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają wymianie na akcje imienne.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Dywidenda**§ 10**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszami nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy) określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Dzień Dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, a jeżeli uchwała ta takiego dnia nie określa, w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
5. W przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, Dzień Dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień Dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od Dnia Dywidendy.
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
7. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Umorzenie akcji**§11**

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
7. Umorzenia akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Obligacje**§12**

1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów.

III **ORGANY SPÓŁKI**

Postanowienia ogólne **§13**

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie **§14**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania walnych zgromadzeń uznają to za stosowne.
5. Walne Zgromadzenie może zwołać Zarząd Spółki.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym odbycie zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3 powyżej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§15

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

§16

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a. zmiana Statutu Spółki;
 - b. podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jak również podejmowanie decyzji o umarzaniu akcji oraz dopłatach;
 - c. emisja obligacji;
 - d. umorzenie akcji;
 - e. ustalenie wysokości oraz wypłata przez Spółkę dywidendy oraz zaliczki na dywidendę;
 - f. połączenie lub podział Spółki;
 - g. przekształcenie, likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatorów Spółki;
 - h. rozwiązanie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu, a w przypadku jego nieobecności osoba wyznaczona przez Zarząd, a jeżeli taka osoba nie została wyznaczona Przewodniczący Rady Nadzorczej. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
5. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują dalej idących wymogów co do quorum, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów.

Rada Nadzorcza

§17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
2. Członków pierwszej trzyosobowej Rady Nadzorczej powołali Założyciele Spółki.
3. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członków kolejnych Rad Nadzorczych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego ustępu. Akcjonariuszowi – OneTwoPlay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie, w którym posiada co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz zasady jego wypłacania ustala Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie uchwały.
6. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz ust. 3. W przypadku, w którym w składzie Rady Nadzorczej nie zasiada Przewodniczący Rady, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący Rady, jeżeli został ustanowiony.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
4. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli uprzednią zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
7. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
11. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

§19

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej wymagać będzie:
 - a. podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - b. nabywanie, zbywanie lub Obciążenie przez Spółkę aktywów o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,
 - c. zakup, nabycie, zbycie lub Obciążenie jakiegokolwiek Prawa Własności Intelktualnej lub jakiegokolwiek istotnej technologii, włączając w to w przypadku Praw Własności Intelktualnej w drodze udzielenia licencji (włączając w to licencje wyłączną, niewyłączną lub otwartą (open-source)) poza:
 - i. niewyłącznymi licencjami udzielanymi przez Spółkę klientom w ramach zwykłego zakresu działalności Spółki, w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, lub
 - ii. umowami cywilnoprawnymi oraz umowami o prace zawieranymi w ramach zwykłego zakresu działalności Spółki ze współpracownikami, pracownikami i dostawcami zewnętrznymi, na bazie których Spółka nabywa lub otrzymuje jakiegokolwiek Prawa Własności Intelktualnej od tych współpracowników, pracowników lub dostawców zewnętrznych;
 - d. nieodpłatne rozporządzenie prawem lub rzeczą, będącymi własnością Spółki.
2. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, w terminie do końca roku obrotowego, którego dotyczyć ma sprawozdanie finansowe podlegające badaniu.
4. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1-3 powyżej, uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej Umowy Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd

§20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
4. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że liczbę członków pierwszego Zarządu ustalili Założyciele.
5. W skład Zarządu mogą wchodzić Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członkowie Zarządu.
6. Członków pierwszego Zarządu powołali Założyciele. Członkowie kolejnych Zarządów są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat).
9. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

§21

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§22

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu.
3. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
5. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
7. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
8. Zarząd realizuje obowiązki określone w art. 380(1) § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przekazując wymienione w tym przepisie informacje na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Rachunkowość

§23

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

Rok obrotowy

§24

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

Założyciele Spółki

Założycielami Spółki byli:

- a. OneTwoPlay spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- b. Paweł Waszak;
- c. Marcin Kamiński;
- d. Daniel Mira;
- e. Wiesław Małek.

§26

Ogłoszenia Spółki

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują bądź do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.

§27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

3. Definicje i objaśnienia skrótów.

Akcje Lock-up	■ Akcje Serii A w łącznej liczbie 384.000 sztuk będące w posiadaniu: p. Pawła Waszaka (96.000 sztuk), p. Marcina Kamińskiego (96.000 sztuk), p. Wiesława Małek (96.000 sztuk), p. Daniela Mirę (96.000 sztuk), ■ Akcje Serii B w łącznej w liczbie 192.000 sztuk będące w posiadaniu: p. Pawła Waszaka (48.000 sztuk), p. Marcina Kamińskiego (48.000 sztuk), p. Wiesława Małek (48.000 sztuk), p. Daniela Mirę (48.000 sztuk). Na dzień publikacji niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego okres obowiązywania umów lock-up upłynął i Akcje Spółki nie podlegają już ograniczeniom zbywalności.
Akcje Serii A	1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
Akcje Serii H	74.800 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
Akcje Spółki	■ 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, ■ 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, ■ 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; ■ 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; ■ 44.000 (słownie: czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; ■ 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; ■ 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; ■ 74.800 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
Akcje Nowej Emisji, Akcje Wprowadzane	łącznie Akcje Serii A i Akcje Serii H
ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca	Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105) ul. Twarda 18, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380467
EUR	Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1061, ze. zm.)
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 18, ze. zm.)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Oferta Publiczna, Oferta Publiczna Akcji Serii H	Oferta publiczna nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki przeprowadzona w dniach 14 marca – 23 maja 2024 r.
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PLN, zł	Złoty polski – prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes UOKiK	Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Program Motywacyjny	Program motywacyjny dla członków Zarządu i kluczowych pracowników, współpracowników i partnerów Spółki obejmujący łącznie nie więcej niż 122.120 (sto dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia) akcji zwykłych Emitenta. Program Motywacyjny został utworzony na mocy uchwały nr 16 ZWZ Spółki z dnia 12 lipca 2023 r. (Rep. A nr 3388/2023)
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
Regulamin ESOP	Regulamin Programu Motywacyjnego Spółki zatwierdzony Uchwałą nr 16 ZWZ Spółki z dnia 12 lipca 2023 r. (Rep. A nr 3388/2023)
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 ze zm.)
Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji	Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. U. UE L 24/1 z 29 stycznia 2004 r., ze zm.)
Spółka, Emitent	Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (87-100) ul. Poznańska 154L, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884859
Spółka Publiczna	Spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Statut	Statut Spółki
Szczegółowe Zasady Działania KDPW	Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 28 lutego 2025 r., w wersji udostępnionej na stronie internetowej KDPW).
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Uproszczony Dokument Informacyjny	Niniejszy uproszczony dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 74.800 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
Ustawa o Kontroli Inwestycji	Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1459, ze zm.)
Ustawa o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych	Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 294 ze zm.)
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 722, ze zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1616, ze zm.)
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 620, ze zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 163, ze zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 278, ze zm.)
WZA, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki
Zarząd	Zarząd Spółki
Założyciele	OneTwoPlay S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000802905), Paweł Waszak (Prezes Zarządu), Marcin Kamiński (Członek Zarządu), Daniel Mira (Członek Zarządu), Wiesław Małek (Członek Zarządu).