



**PROJEKTY UCHWAŁ
DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DRAGO ENTERTAINMENT S.A.**

Zarząd Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000851770, NIP: 5532010533, REGON: 070878886 (dalej: „**Spółka**”), na podstawie art. 402³ § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, dalej: „**k.s.h.**”) udostępnia niniejszym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. na dzień 4 lipca 2022 r. (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) projekty uchwał proponowane do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

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

§ 1.

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

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 16) wolne wnioski;
- 17) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”) postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”) postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego (informacji ogólnych);
- 2) bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki) na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 9.273.358,99 złotych (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 99/100);
- 3) rachunku zysków i strat, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 4.671.965,21 złotych (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 21/100);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego kapitał własny na dzień 1 stycznia 2021 roku w wysokości 3.429.441,22 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 22/100) oraz kapitał własny na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 8.101.406,43 złotych (słownie: osiem milionów sto jeden tysięcy czterysta sześć złotych 43/100), tj. wykazującego zwiększenie kapitału własnego w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku o kwotę 4.671.965,21 złotych (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 21/100);
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021 roku w wysokości 1.657.521,03 złotych (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 03/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 4.569.830,66 złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 66/100), tj. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku o kwotę 2.912.309,63 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięć złotych 63/100);
- 6) kalkulacji podatku dochodowego za rok obrotowy 2021 wykazującej podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 3.728.812,00 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwanaście złotych 00/100);
- 7) informacji dodatkowej, na którą składają się dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”) postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wniosek Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021, wynoszący 4.671.965,21 złotych (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 21/100) w ten sposób, że:

- a) część zysku w wysokości 456.126,19 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 19/100) zostaje przeznaczona na pokrycie straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, a
- b) pozostała część zysku w wysokości 4.215.839,02 złotych (słownie: cztery miliony dwieście pięćnaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 02/100) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Joannie Tynor – Prezes Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Joannie Tynor – Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021 (tj. w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Lucjanowi Mikociakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Lucjanowi Mikociakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (tj. w okresie 21.05.2021 – 31.12.2021).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Monice Hudak-Żur - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Monice Hudak-Żur – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021 (tj. w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Magdalenie Stawiarskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Magdalenie Stawiarskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021 (tj. w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Maciejowi Nowakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Maciejowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (tj. w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium p. Karolowi Sasorskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Karolowi Sasorskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (tj. w okresie 01.01.2021 – 13.08.2021).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium p. Bartoszowi Wolskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Bartoszowi Wolskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (tj. w okresie 01.01.2021 – 13.08.2021).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Kamilowi Gemra - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Kamilowi Gemra – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (tj. w okresie 30.06.2021 – 31.12.2021).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium p. Rafałowi Wojciechowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Rafałowi Wojciechowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (tj. w okresie 30.06.2021 – 31.12.2021).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”) oraz § 13 ust. 3 w zw. z § 13 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu p. _____ (PESEL _____) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90c-90f ustawy 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. z 2021 roku poz. 1983, ze zm., dalej: „ustawa o ofercie publicznej”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik nr 1 - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. **Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Drago Entertainment Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie spółki Drago Entertainment Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) przyjmuje niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej jako „Polityka” lub „Polityka Wynagrodzeń”).

Ustanowienie niniejszej Polityki, poprzez jasno sprecyzowane kryteria przyznawania wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje zarządcze oraz nadzorcze, przyczyni się do realizacji celów i strategii Spółki w szczególności poprzez:

- pewność i stabilność wypłacanych wynagrodzeń,
- zwiększenie motywacji i zaangażowania członków organów Spółki otrzymujących wynagrodzenie według przejrzystych zasad,
- zwiększenie adekwatności wynagrodzenia osób pełniących funkcje zarządcze oraz nadzorcze do panujących warunków ekonomicznych.

 ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne i definicje

§ 1.

1. Niniejsza polityka wynagrodzeń ma na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
2. Polityka określa zasady wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń oraz innych dodatkowych świadczeń jakie przysługują z tytułu piastowania funkcji nadzorczych i zarządczych w Spółce.
3. Niniejsza Polityka została przyjęta przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki i panujących warunków makroekonomicznych.

§ 2.

Pojęcia użyte w Polityce otrzymują następujące znaczenie:

- 1) **Spółka** – Drago Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
- 2) **Polityka Wynagrodzeń** lub **Polityka** – niniejsza polityka wynagrodzeń przyjęta przez Drago Entertainment Spółka Akcyjna,
- 3) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Drago Entertainment Spółka Akcyjna,
- 4) **Zarząd** – Zarząd Drago Entertainment Spółka Akcyjna,
- 5) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- 6) **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie akcjonariuszy Drago Entertainment Spółka Akcyjna.

 ROZDZIAŁ 2. Ogólne zasady wynagradzania **Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej**

§ 3.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane w ramach uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane z uwzględnieniem skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach, o ile takie zostały powołane, są wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.
3. Niezależnie od ust. 1 i 2 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują również wynagrodzenie za każde posiedzenie, odbywane w trybie stacjonarnym lub zdalnym.
4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie powołania, na okres kadencji wynikający ze Statutu Spółki.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w obradach Rady Nadzorczej, związanych z kosztami dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej.
6. Walne Zgromadzenie sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie, w jakim jej postanowienia dotyczą członków Rady Nadzorczej, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia, o ile takie przysługują, przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.

 Wynagrodzenie członków Zarządu

§ 4.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane uchwałą Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane z uwzględnieniem skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu należnego z tytułu powołania ustala Rada Nadzorcza w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób pełniących funkcję członków Zarządu, w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie pieniężnej. Członek Zarządu może być zatrudnionym w Spółce na określonych stanowiskach na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy o podobnym charakterze, lub też może świadczyć na rzecz Spółki usługi na podstawie innych umów cywilnoprawnych.
3. Powołanie członka Zarządu następuje na okres kadencji. Zawierane umowy o pracę z członkami Zarządu zawierane są na czas oznaczony lub nieoznaczony. Rozwiązanie umów lub innych stosunków prawnych następuje zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Rada Nadzorcza w formie uchwały ustala łączną kwotę wynagrodzenia miesięcznego dla poszczególnych członków Zarządu, z uwzględnieniem wszystkich podstaw jego wypłaty.
5. Łączna wysokość stałego wynagrodzenia miesięcznego dla członka Zarządu powinna być ustalona zgodnie z ust. 1 i nie powinna przekraczać pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku.
6. Członkom Zarządu Spółki, w przypadku odwołania przez uprawniony organ Spółki przed upływem kadencji lub też braku powołania na nową kadencję, przysługiwać będzie odprawa w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. Odprawa nie przysługuje w przypadku dobrowolnej rezygnacji członka Zarządu lub niewyrażenia przez niego zgody na kandydowanie na kolejną kadencję, z wyłączeniem przypadków, w których rezygnacja lub niewyrażenie zgody na kandydowanie spowodowane było umyślnym i rażącym działaniem Spółki lub jej organów.
7. Spółka pokrywa inne wydatki niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu, np. koszty wyjazdów służbowych, uczestnictwa w konferencjach itp.
8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania systemu premiowego dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem następujących zasad:
 - a. premia może składać się z jednej lub większej liczby części;
 - b. co najmniej jedna i najistotniejsza część premii powinna być uzależniona od kryterium finansowego (w tym w szczególności zysku brutto Spółki),
 - c. premia może być przyznana, jeśli ustalone kryteria zostaną zrealizowane;
 - d. dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki na poczet premii rocznej dla członków Zarządu;
 - e. wypłata premii rocznej dla członków Zarządu może nastąpić na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej nie wcześniej niż po przedłożeniu Spółce przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe za dany rok sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.
9. Zakłada się, że łączna wysokość wypłaconych premii nie może przekraczać:
 - a. w przypadku części premii uzależnionej od kryterium finansowego – 5% zysku brutto Spółki w danym roku obrotowym,
 - b. w przypadku pozostałej części premii, o ile jest przyznana – 100 % wynagrodzenia rocznego członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym.
10. Premia pieniężna, o której mowa w ust. powyższym, wypłacana będzie po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą, która ustali także ostateczną wysokość premii i jej podział pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.
11. Odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu może nastąpić w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
12. Działalność Spółki nie cechuje negatywny wpływ na środowisko ani na społeczność, w której funkcjonuje Spółka, w związku z czym Rada Nadzorcza może, ale nie musi przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania członków Zarządu w sposób bezpośredni uwzględniać kryteria dotyczące interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
13. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza sprawują nadzór nad Polityką w zakresie, w jakim jej postanowienia dotyczą członków Zarządu, w tym dokonują weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.
14. Spółka nie zakłada żadnej stałej proporcji pomiędzy składnikami wynagrodzeń członków Zarządu. Poza przyznawanym wynagrodzeniem stałym, pozostałe świadczenia są każdorazowo określane przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej i możliwości Spółki.

Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur

§ 5.

1. W Spółce nie wprowadzono ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu, od momentu wprowadzenia w Spółce Pracowniczych Planów Kapitałowych będą mogli przystąpić do nich zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych.

Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń

§ 6.

1. Spółka ustala wynagrodzenia wszystkich pracowników w odniesieniu do swoich możliwości finansowych, w oparciu o kwalifikacje, doświadczenie, zakres zadań oraz indywidualny wkład jaki poszczególne osoby wnoszą do Spółki.
2. Przy określaniu stałego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uwzględnia się średnie, miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników niepiastujących funkcji w organach Spółki.
3. Wartość części stałej wynagrodzenia członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej nie może przekraczać 5-krotności średniego wynagrodzenia miesięcznego pozostałych pracowników. Do wyliczenia średniego miesięcznego wynagrodzenia pozostałych pracowników uwzględnia się ich wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie innej niż umowa o pracę; nie uwzględnia się natomiast wynagrodzenia osób odbywających staże lub praktyki studenckie.
4. Spółka dokłada wszelkich starań, aby system wynagrodzeń dotyczący wszystkich pracowników opierał się na przejrzystych zasadach, był adekwatny do indywidualnych kompetencji oraz odpowiadał aktualnym warunkom rynkowym.

ROZDZIAŁ 3. Zasady dotyczące przyjmowania i aktualizacji Polityki Wynagrodzeń

Proces decyzyjny przeprowadzany w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń

§ 7.

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń sporządza Zarząd w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
2. Zaopiniowany projekt Polityki Wynagrodzeń Zarząd przekazuje Walnemu Zgromadzeniu, które decyduje o jej ostatecznym brzmieniu.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje i aktualizuje Politykę Wynagrodzeń nie rzadziej niż co 4 lata.
4. W przypadku identyfikacji potrzeby zmiany aktualnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd mogą wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę albo aktualizację Polityki Wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

§ 8.

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

4. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia opiniującego sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Środki podjęte w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów
§ 9.

1. Spółka na bieżąco wdraża działania mające zapobiec powstawaniu konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń. W tym celu w Spółce obowiązuje podział kompetencyjny w ustalaniu wynagrodzeń przewidziany w przepisach kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim wynagrodzenia dla członków Zarządu są uchwalane przez Radę Nadzorczą, a wynagrodzenie przysługujące poszczególnym członkom Rady Nadzorczej jest uchwalane przez Walne Zgromadzenie.
2. Spółka w celu uniknięcia konfliktu interesów kieruje się jasnymi zasadami dotyczącymi Polityki Wynagrodzeń zgodnie z którymi osoby zajmujące podobne stanowiska i posiadające podobne kompetencje, powinny uzyskiwać podobne wynagrodzenia, uzależnione od kwalifikacji, doświadczenia oraz zakresu obowiązków powierzonych przez Spółkę.
3. Podmioty odpowiedzialne za Politykę Wynagrodzeń na bieżąco weryfikują możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki.
4. W razie zaistnienia i powzięcia informacji o potencjalnym konflikcie interesów w Spółce, zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza mogą wystąpić do Walnego Zgromadzenia o podjęcie działań w celu wyeliminowania konfliktu.

Stosowanie Polityki Wynagrodzeń

§ 10.

1. Spółka wypłaca członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów dotyczących wyników finansowych i niefinansowych jak również przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.
3. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Obowiązujące w dniu wejścia Polityki uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu, o ile są zgodne z niniejszą Polityką, pozostają w mocy.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie płatne z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest wypłacane.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Zwyczajne Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A, B oraz C („Akcje”).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu Akcji, notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z ww. zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie akcji, które zostały uprzednio dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania działań, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności do:
 - a) podjęcia działań związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego oraz podjęcia innych działań przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 - b) podjęcia działań związanych z wykluczeniem wszystkich akcji dopuszczanych do obrotu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

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

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki poprzez:

- (1) zmianę § 5 ust. 3 Statutu Spółki poprzez usunięcie dotychczasowej treści:

„§5.

3. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz odwrotnie może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

i zastąpienie jej nowym następującym brzmieniem:

„§5.

3. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz odwrotnie może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyłączona jest możliwość dokonania zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne na żądanie akcjonariusza.”

- (2) uchylenie § 35 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 35.

1. Na mocy art. 1163 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, ze zm.), wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z lub w związku z niniejszym Statutem (spory ze stosunku spółki) będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

2. Arbitraż będzie prowadzony przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przez trzech arbitrów i będzie podlegał regulaminowi tego Sądu obowiązującemu w chwili rozpoczęcia postępowania.

3. Arbitraż będzie odbywał się w siedzibie Spółki, a postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.