

UCHWAŁA NR 7/05/2021/RN

**Rady Nadzorczej 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 21 maja 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej projektów uchwał
przedkładanych do przyjęcia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 9 ust. 1 lit. h Regulaminu Rady Nadzorczej, postanawia wyrazić następującą opinię dotyczącą uchwał przedkładanych do przyjęcia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, których projekty stanowią załączniki nr 1-15 do wniosku Zarządu o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A., którego odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie ww. uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/05/2021/RN Rady Nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – odpis wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

W głosowaniu jawnym na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2021 r. odbytym przy wykorzystaniu wyłącznie środków komunikacji elektronicznej oddano 5 głosów, w tym:

- 5 głosów „za” uchwałą,
- 0 głosów „przeciwko” uchwale,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Lp. Imię i nazwisko:

Podpis:

1. p. Bartosz Wolski (Członek Rady Nadzorczej) – sporządzający protokół i przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2021 roku

Kraków, dnia 13 maja 2021 roku

Zarząd Spółki Drago Entertainment S.A.

p. Bartosz Wolski

**Członek Rady Nadzorczej
Drago Entertainment S.A.**

WNIOSEK ZARZĄDU O ZWOŁANIE POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

Zarząd Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Albańska 3, 30-662 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770, NIP 5532010533, REGON 070878886 („Spółka”), na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w zw. z § 20 ust. 4 Statutu Spółki, wnosi o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania niniejszego wniosku, w celu przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał w przedmiocie:

- 1) oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2020,
- 2) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020,
- 3) przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020,
- 4) powołania Członka Zarządu Spółki,
- 5) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki,
- 6) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) przyjęcia opinii dotyczącej projektów uchwał przedkładanych do przyjęcia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Składając niniejszy wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, Zarząd proponuje następujący porządek obrad tego posiedzenia:

1. otwarcie obrad;
2. sporządzenie listy obecności;
3. stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przyjęcia uchwał w przedmiocie:
 - a) oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2020,
 - b) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020,
 - c) przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020,
 - d) powołania Członka Zarządu Spółki,
 - e) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki,
 - f) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 - g) przyjęcia opinii co do projektów uchwał przedkładanych do przyjęcia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
6. wolne wnioski;
7. zamknięcie obrad posiedzenia.

Joanna Tynor

Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 2) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie,
- 3) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020,

- 4) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2020,
- 5) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020,
- 6) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Joannie Tynor – Prezes Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020,
- 7) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Mateuszowi Wcześniakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
- 8) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Maciejowi Miąsikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
- 9) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Jakubowi Trzebińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
- 10) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Magdalenie Stawiarskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020,
- 11) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Karolowi Sasorskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
- 12) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Monice Hudak-Żur - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020,
- 13) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Bartoszowi Wolskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
- 14) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Maciejowi Nowakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
- 15) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 16) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,

Załącznik nr 1 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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 _____ 2021 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.

Załącznik nr 2 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie

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 _____ 2021 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) wolne wnioski;
- 14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 3 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020

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 2020 sporządzone w dniu 19 marca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 4 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2020

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 2020, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego (informacji ogólnych);
- 2) bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki) na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 3.565.616,05 złotych (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych 05/100);
- 3) rachunku zysków i strat, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 456.126,19 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 19/100);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 3.429.441,22 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 22/100), tj. wykazującego zwiększenie kapitału własnego w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 2.844.999,22 złotych (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100);
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2020 roku w wysokości 18.586,99 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 99/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1.657.521,03 złotych (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 03/100), tj. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.638.934,04 złotych (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 04/100);
- 6) kalkulacji podatku dochodowego za rok obrotowy 2020 wykazującej ujemną podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości -453.757,58 złotych (słownie: minus czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 58/100);
- 7) informacji dodatkowej, na którą składają się dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 5 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020

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 pokryć stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, wynoszącą 456.126,19 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 19/100) z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 6 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Joannie Tynor – Prezes Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Joannie Tynor – Prezes Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 7 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Mateuszowi Wcześniakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Mateuszowi Wcześniakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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. Mateuszowi Wcześniakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 8 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Maciejowi Miąsikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Maciejowi Miąsikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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. Mateuszowi Miąsikowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 9 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Jakubowi Trzebińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Jakubowi Trzebińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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. Jakubowi Trzebińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 10 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Magdalenie Stawiarskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Magdalenie Stawiarskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 11 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Karolowi Sasorskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Karolowi Sasorskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 12 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Monice Hudak-Żur - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Monice Hudak-Żur - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 13 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Bartoszowi Wolskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Bartoszowi Wolskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 14 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie udzielenia absolutorium p. Maciejowi Nowakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 _____ 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Maciejowi Nowakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 15 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

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 _____ 2021 roku

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 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 300 zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest wypłacane.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 lipca 2021 r.

Załącznik nr 16 do wniosku zarządu o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

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 _____ 2021 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 _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.