

KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA ZEGADŁOWICZ

NOTARIUSZ

ul. Bohdana Zaleskiego nr 1/1, 31-525 Kraków

tel: 12 395 70 71, kom: 505 11 92 52

kancelaria@zegadlowicz-notariusz.pl

zegadlowicz-notariusz.pl

Repertorium A numer 6113/2023

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**25.10.2023 r.**), na prośbę Zarządu spółki pod firmą: **DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, zwanej dalej również **Spółką** (adres: 30-624 Kraków, ulica Malborska nr 130, numer NIP: 5532010533 numer REGON: 070878886), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851770 – zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, która w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 685 z późn. zm.), posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, według stanu na dzień 25 października 2023 roku, godz. 07:42:09, w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki (w lokalu Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Bohdana Zaleskiego nr 1 lok. 1) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki – **Anna Zegadłowicz**, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Bohdana Zaleskiego nr 1 lok. 1 – wzięta udział w obradach tego Zgromadzenia i sporządziła z ich przebiegu niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej także **Zgromadzeniem** lub **Walnym Zgromadzeniem**) otworzyła Prezes Zarządu Spółki - Pani Joanna Tynor, która oświadczyła, że na dzień 25 października 2023 roku, na godzinę 10:00 zostało zwołane, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej), zgodnie ze Statutem Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy opisanej wyżej Spółki - Zarząd Spółki w sposób formalny zwołał niniejsze Zgromadzenie.-----

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

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

Uchwała Numer 01/10/2023

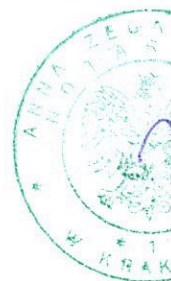
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 25 października 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia



§ 1

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







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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrady stwierdziła, że **Uchwała numer 01/10/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 58,23 % kapitału, łącznie oddano 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

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

Następnie Przewodnicząca w oparciu o przedłożoną do niniejszego protokołu listę obecności Akcjonariuszy obecnych na dzisiejszym Zgromadzeniu, stwierdziła, że jest na nim reprezentowane 58,23 % kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, iż nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad oraz z uwagi na to, że zostało ono prawidłowo zwołane - jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Nadto Przewodnicząca oświadczyła, że: -----

- potwierdza aktualność przedłożonego do niniejszego

protokołu wydruku informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, -----

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

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

Uchwała Numer 02/10/2023

Nadzwyczajnego 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 25 października 2023 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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 żądania Akcjonariusza Spółki – AGIO SMART MONEY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania p. Piotra Pągowskiego na Członka Rady Nadzorczej;-----



- 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania p. Piotra Pągowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;-----
- 7) wolne wnioski; -----
- 8) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **Uchwała numer 02/10/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 58,23 % kapitału, łącznie oddano 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

IV. Po stwierdzeniu, iż punkty 1), 2), 3) i 4) porządku obrad zostały już zrealizowane – przechodząc do pkt 5) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła żądanie Akcjonariusza Spółki – AGIO SMART MONEY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (ul. Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny pod numerem rejestrowym RFI 1712, zwanego dalej również **Funduszem**, dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania p. Piotra Pągowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z następującymi załącznikami: -----

- 1) pełnomocnictwem dla p. Pawła Sugalskiego do wykonywania praw korporacyjnych przysługujących Funduszowi względem Spółki; -----
- 2) wyciągiem z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych AGIO SMART MONEY Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty;-----

3) wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu AGIOFUNDS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z Krajowego Rejestru Sądowego;-----

4) projektem uchwały w przedmiocie powołania p. Piotra Pągowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----

5) zgodą p. Piotra Pągowskiego na powołanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----

6) życiorysem p. Piotra Pągowskiego;-----

po czym omówiono wyżej wskazane dokumenty.-----

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

Uchwała Numer 03/10/2023

Nadzwyczajnego 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 25 października 2023 roku

w sprawie: powołania p. Piotra Pągowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DRAGO Entertainment spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 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 Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000851770 („**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki i art. 385 § 1 Kodeksu spółek



handlowych, powołuje Pana Piotra Pągowskiego (PESEL [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **Uchwała numer 03/10/2023** została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji z którymi związane jest 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 58,23 % kapitału, łącznie oddano 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 632.221 (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

VII. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawiając jednocześnie, że wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości oraz, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka, która płatności dokona przelewem na wskazany na fakturze wystawionej przez tutejszą Kancelarię rachunek bankowy oraz w terminie na tej fakturze wskazanym.-----

VIII. Do niniejszego protokołu załączono powołane wyżej: listę obecności Akcjonariuszy i wydruk informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz okazano pełnomocnictwo, na podstawie których reprezentowany był jeden z akcjonariuszy.-----

IX. Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o

