

Dnia 3 czerwca 2026 roku w siedzibie spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100), przy ul. Poznańskiej 178, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884859, postępującej się numerem identyfikacji podatkowej: 9562355598 (dalej: „Spółka”), odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, z którego sporządzono protokół następującej treści:

**PROTOKÓŁ  
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU  
SPÓŁKI DARK POINT GAMES S.A.  
Z DNIA 3 CZERWCA 2026 R.**

Posiedzenie Zarządu otworzył Paweł Waszak - Prezes Zarządu Spółki, przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
5. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

**Ad. 1 porządku obrad:**

Posiedzenie Zarządu zostało uznane za otwarte.

**Ad. 2 i 3 porządku obrad:**

Przewodniczenie niniejszego posiedzenia Zarządu objął Paweł Waszak - Prezes Zarządu Spółki. Przewodniczący przybrał do spisania protokołu Marcina Kamińskiego - Członka Zarządu.

Przewodniczący podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu, zatem stosownie do art. 371 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd może powziąć uchwałę będącą przedmiotem posiedzenia.

Następnie Zarząd przyjął jednomyślnie proponowany porządek obrad.

**Ad. 4 porządku obrad:**

W tym punkcie obrad Zarząd Spółki podjął jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę nr 02/06/2026 jak w **Załączniku nr 1** do niniejszego protokołu, w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz ustalenia porządku obrad na tym Zgromadzeniu.

Za uchwałą oddano 100 % głosów „za”, przeciwko oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.

**Ad. 5 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu załączając do niniejszego protokołu listę obecności oraz podjętą uchwałę.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Paweł Waszak - Przewodniczący |  |
| Marcin Kamiński - Protokolant |  |

**LISTA OBECNOŚCI  
NA POSIEDZENIU ZARZĄDU  
SPÓŁKI DARK POINT GAMES S.A.  
z dnia 3 CZERWCA 2026 roku**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Paweł Waszak - Prezes Zarządu     |  |
| Marcin Kamiński - Członek Zarządu |  |
| Daniel Mira - Członek Zarządu     |  |
| Wiesław Małek - Członek Zarządu   |  |

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DARK POINT GAMES S.A.**

Zarząd spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100), przy ul. Poznańskiej 178, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000884859, postępującej się NIP: 9562355598 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) i 399 § 1 KSH w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> KSH ogłasza, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

**ZWZ odbędzie się 30 czerwca 2026 roku o godz. 12:00 pod adresem Al. Jerozolimskie 49, z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Paweł Waszak - Przewodniczący |  |
| Marcin Kamiński - Protokolant |  |