



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU DRAGO ENTERTAINMENT S.A. PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz został przygotowany przez 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 18, ze zm., dalej: „**k.s.h.**”) oraz udostępniony wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. na dzień 13 lutego 2025 r. (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) w celu umożliwienia akcjonariuszom wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika lub zamieszczenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować będzie pełnomocnik na Walnym Zgromadzeniu.

Instrukcja

Charakter formularza

Pełnomocnik powinien zostać umocowany do wzięcia udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z k.s.h., Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

Wypełnienie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza, który zamierza oddać głos na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika. Oznacza to, iż głosy oddane przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika, który nie będzie dysponował formularzem na Walnym Zgromadzeniu, będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowań.

W przypadku głosowania jawnego, pełnomocnik może oddać na Walnym Zgromadzeniu głos przy wykorzystaniu formularza, który w takim wypadku będzie potraktowany jak karta do głosowania. By zagłosować przy wykorzystaniu formularza pełnomocnik przekazuje przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia formularz w trakcie głosowania nad daną uchwałą, o czym Przewodniczący informuje Walne Zgromadzenia. Formularz wykorzystany do oddania głosu dołączany jest do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia.

W przypadku głosowania tajnego niniejszy formularz może stanowić wyłącznie instrukcję dla pełnomocnika.

Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik oddał głos zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszym formularzu. Głos oddany przez pełnomocnika w sprzeczności z niniejszą instrukcją jest głosem ważnym i jest brany pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania.

Sposób wypełnienia

W części I. formularza należy wprowadzić dane pozwalające na identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika oraz zakresu umocowania (i ew. związania instrukcją co do głosowania na Walnym Zgromadzeniu).

Część II. formularza składa się z projektów uchwał oraz miejsca, w którym akcjonariusz może wprowadzić instrukcję dla pełnomocnika lub oddać głos za pośrednictwem pełnomocnika. Akcjonariusz oddaje głos poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Formularz umożliwia zgłoszenie sprzeciwu w stosunku do uchwał, co do których zgłoszono sprzeciwko.

Akcjonariusz może zagłosować (złożyć instrukcję) odmiennie z poszczególnych akcji. W tym celu akcjonariusz wprowadza informację o liczbie akcji, z których mają być oddane głosy za, przeciw lub wstrzymujące się.

Formularz uzupełniony błędnie lub niekompletnie, w sposób uniemożliwiający określenie jednoznacznie jak miały zostać oddane głosy, nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA, PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani*:

A. Wypełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną:

Imię i nazwisko Akcjonariusza: _____ (dalej: „Akcjonariusz”)
Adres zamieszkania Akcjonariusza: _____
PESEL Akcjonariusza: _____

B. Wypełnia Akcjonariusz będący osobą prawną:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej
Akcjonariusza, pełniona funkcja: _____
Firma Akcjonariusza: _____ (dalej: „Akcjonariusz”)
Adres siedziby Akcjonariusza: _____
NIP Akcjonariusza: _____
KRS Akcjonariusza: _____

oświadczam/oświadczamy*, że na dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 13 lutego 2025 roku, Akcjonariusz ma prawo do wykonania _____ głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu z akcji Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie

i niniejszym udzielam/udzielamy* w imieniu Akcjonariusza pełnomocnictwa:

C. Pełnomocnik:

imię i nazwisko / firma: _____
adres zamieszkania / adres siedziby: _____
PESEL / NIP: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 13 lutego 2025 roku (dalej zwanym także “Zgromadzeniem”) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika*.

Oświadczam, iż składam niniejszym Pełnomocnikowi instrukcję co do głosowania na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z treścią niniejszego formularza*.

miejsowość, data i podpis Akcjonariusza/ osoby reprezentującej Akcjonariusza

*zbędne skreślić

II. INSTRUKCJE AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**A. UCHWAŁA NR _____**

Uchwała Numer _____

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 _____ 2025 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia****§ 1.**

Nadzwyczajne 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 2024 roku poz. 18, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika (uchwała nr _____):**Oddanie głosu:**

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymuję się <input type="checkbox"/>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____
liczba głosów: _____	liczba głosów: _____	liczba głosów: _____
	sprzeciw* <input type="checkbox"/>	

* w przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu obrad.

* treść sprzeciwu: _____

podpis Akcjonariusza / osoby reprezentującej Akcjonariusza

B. UCHWAŁA NR _____

Uchwała Numer _____

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 _____ 2025 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) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych, a także utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych;
- 6) wolne wnioski;
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika (uchwała nr _____):

Oddanie głosu:

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymuję się <input type="checkbox"/>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____
liczba głosów: _____	liczba głosów: _____	liczba głosów: _____
	sprzeciw* <input type="checkbox"/>	

* w przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu obrad.

* treść sprzeciwu: _____

podpis Akcjonariusza / osoby reprezentującej Akcjonariusza

C. UCHWAŁA NR _____

Uchwała Numer _____

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 _____ 2025 roku

w sprawie: wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych, a także utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 oraz 362 § 2 i 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 18, ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych” albo „KSH”), w związku z § 32 Statutu Spółki oraz w oparciu o art. 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także art. 2 ust. 1 Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyrażeniu zgody i upoważnieniu Zarządu Spółki do nabywania jednorazowo lub wielokrotnie w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Akcje Własne**”), w celu ich umorzenia lub przyznania Uczestnikom Programu Motywacyjnego DRAGO entertainment S.A., zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3/02/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie ustanowienia „Programu Motywacyjnego DRAGO entertainment S.A.” przyjętego na jej mocy Regulaminu oraz Umów Uczestnictwa w Programie zawartych z osobami uprawnionymi.
2. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych udzielone jest na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
3. Nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę będzie dokonywane według poniższych zasad:
 - 1) łączna wartość nominalna nabywanych na podstawie niniejszej uchwały Akcji Własnych nie przekroczy 1,01 % (słownie: jeden i jedna setna procenta) wartości kapitału zakładowego Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały (tj. 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji);
 - 2) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych, powiększona o wartość nominalną wcześniej nabytych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte na dzień podejmowania niniejszej uchwały, nie przekroczy 1,02 % (słownie: jeden i dwie setne procenta) wartości kapitału zakładowego Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały (tj. 11.113 (słownie: jedenaście tysięcy sto trzysta trzy) akcji);
 - 3) nabycie Akcji Własnych może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jedną Akcję Własną;
 - 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcjach w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji;
 - 5) Spółka może również nabywać Akcje Własne w trybie wezwania dobrowolnego zgodnie z art. 72a ust. 1 i nast. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) tj. w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych, w tym do określenia ceny oraz pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym § 1 niniejszej Uchwały, podania do publicznej wiadomości warunków i szczegółów nabycia Akcji Własnych, a także

rozpoczęcia, zakończenia, zawieszenia, wznowienia lub rezygnacji z nabywania Akcji Własnych – w całości lub w części – w każdym czasie w okresie upoważnienia udzielonego w § 1 niniejszej uchwały oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa.

- Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie prowadzenia i zarządzania programem odkupu akcji własnych przy uwzględnieniu zasad określonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Zarząd Spółki może zwoływać Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w celu podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji Własnych oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie Statutu Spółki w odniesieniu do części lub wszystkich nabytych Akcji Własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia do nabywania Akcji Własnych lub po upływie tego terminu.

§ 4.

- Postanawia się o utworzeniu w Spółce, przy uwzględnieniu art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach kapitałów rezerwowych - kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości 772.065,64 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze), zasilonego zgodnie z ust. 2 poniżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych, powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym (funduszu) na zasadach określonych w § 1 niniejszej uchwały.
- Dokonuje się zamknięcia kapitału rezerwowego (funduszu) utworzonego w Spółce na mocy § 4 uchwały nr 5/02/2023 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz postanawia się o przeniesieniu pozostających na nim środków pieniężnych w wysokości 772.065,64 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na kapitał rezerwowo (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały..

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika (uchwała nr _____):

Oddanie głosu:

za	przeciw	wstrzymuję się
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____
liczba głosów: _____	liczba głosów: _____	liczba głosów: _____
	sprzeciw*	
	<input type="checkbox"/>	

* w przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu obrad.

* treść sprzeciwu: _____

podpis Akcjonariusza / osoby reprezentującej Akcjonariusza

