



**PROJEKTY UCHWAŁ
DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku poz. 18, ze zm., dalej: „**k.s.h.**”) udostępnia niniejszym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. na dzień 13 lutego 2025 r. (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) projekty uchwał proponowane do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu.

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.

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.

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 trzydzieści) 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.
2. 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.

1. 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.
2. 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 rezerwowy (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.

UZASADNIENIE ZARZĄDU DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY I UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO NABYCIA PRZEZ SPÓŁKĘ AKCJI WŁASNYCH, OKREŚLENIA ZASAD NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH, UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO PRZEZNACZONEGO NA NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH

Cel przeprowadzenia odkupu akcji własnych:

Celem przeprowadzenia odkupu akcji własnych Spółki jest zabezpieczenie interesów Spółki i akcjonariuszy. W ocenie Zarządu Spółki obecny kurs akcji będących w obrocie publicznym nie odzwierciedla ich rzeczywistej wartości, a Spółka posiada wystarczającą nadwyżkę płynnościową pozwalającą na przeprowadzenie programu skupu. Ponadto biorąc pod uwagę plany Spółki dotyczące wdrożenia Programu Motywacyjnego dla osób zarządzających, pracowników i osób współpracujących ze Spółką, Spółka przewiduje możliwość przyznania odkupionych akcji własnych Uczestnikom wdrażanego Programu Motywacyjnego *DRAGO entertainment S.A.*

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawił propozycję projektu uchwały określającej zasady nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczanego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym w celu przeniesienia jej na kapitał rezerwowo (fundusz), przeznaczony na nabywanie akcji własnych i umożliwienia przeprowadzenia takich transakcji.

Możliwość przeprowadzenia odkupu akcji własnych:

Biorąc pod uwagę sytuację płynnościową Spółki, określaną m.in. poprzez wysokość wskaźników płynności, Spółka będzie w stanie sfinansować odkup do 1,01 % akcji własnych i nie wpłynie to na pogorszenie płynności finansowej Spółki. Biorąc pod uwagę rezerwy kapitałowe Spółki będące na bezpiecznym poziomie, odkup akcji własnych nie zakłóci rozwoju działalności biznesowej i realizacji celów strategicznych oraz dalszego rozwoju Spółki.

Finansowanie odkupu akcji własnych z kapitału rezerwowego:

W celu przeprowadzenia odkupu, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych konieczne jest utworzenie w ramach kapitału rezerwowego, kapitału rezerwowego (funduszu) z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji, powiększonej o koszty nabycia, co leży w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Proponowana kwota kapitału rezerwowego (funduszu) wynika z przyjętych warunków dotyczących liczby akcji oraz warunków cenowych.