

## UCHWAŁA NR 1

### RADY NADZORCZEJ BTC STUDIOS S.A.

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu  
Na podstawie art. 383 §1 oraz art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 8 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2025 r. niniejszym postanawia, co następuje:

#### § 1

Z dniem 25 czerwca 2025 r. odwołuje się Pana Jarosława Modrzejewskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu BTC Studios S.A.

#### § 2

W związku z wakatem w Zarządzie Spółki, Rada Nadzorcza postanawia delegować Pana Jarosława Zeisnera, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu BTC Studios S.A., na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa jest podyktowane koniecznością zapewnienia ciągłości zarządzania Spółką do czasu powołania nowego składu Zarządu.