

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC
Studios SA w dniu 22.06.2020**

Uchwała Nr 1
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Kaszyckiego.-----

§2

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

Pan Wojciech Kaszycki stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Pan Wojciech Kaszycki stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Pan Wojciech Kaszycki wybór przyjął.-----

Ad pkt.3) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 25 maja 2020 roku w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego z dnia 25 maja 2020 roku: EBI nr 20/2020 oraz ESPI nr 27/2020,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 2.900.001 (dwa miliony dziewięćset tysięcy jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 8.049.720 (ośmiu milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy siedemset dwudziestu) akcji, dysponujący 2.900.001 (dwa miliony dziewięćset tysięcy jeden) głosów na ogólną liczbę 8.049.720 (ośmiu milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy siedemset dwudziestu) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 36,03% (trzydzieści sześć całych trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad pkt.4) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza:-----

- 1) *Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*-----
- 2) *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*-----
- 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;*-----
- 4) *Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*-----
- 5) *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz oceny z działalności Zarządu w roku 2019;*-----
- 6) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;*-----
- 7) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;*-----
- 8) *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019;*-----
- 9) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;*-----
- 10) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;*-----
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie zamiany statutu;*-----
- 12) *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 oraz §14 statutu Spółki;*-----
- 13) *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki;*-----
- 14) *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki;*-----
- 15) *Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie nowych akcji spółki do obrotu oraz zmiany statutu spółki;*-----
- 16) *Zamknięcie obrad.*-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.5) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności z Zarządu w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności BTC STUDIOS S.A. za 2019 rok;-----

2. sprawozdania finansowego BTC STUDIOS S.A.. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019

roku;-----

3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty BTC STUDIOS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.6) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 4

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21.440.106,29 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.720.327,73 zł;----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.446.192,95 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 357.431,71 zł;-----
6. informacji
dodatkowej.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.8) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 6
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż stratę Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 1.720.327,73 zł (milion siedemset dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) pokrywa się z zysku z lat przyszłych.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.9) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 7
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki
Spółki
uchwała
co
następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kornelii Piech – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 8
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu
Spółki uchwala co
następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ismailowi Malikowi – Członkowi
Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres
pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego
Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 9

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu
Spółki uchwala co
następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Maliszewskiemu –
Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego
Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 10

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki
uchwała
co
następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Nalejowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 11

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki
uchwala
co
następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Sebastianowi Smarzewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 12

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2019

Spółki

uchwała

co

następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Pogorzelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt 10) porządku obrad-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 17

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu

Spółki

uchwała

co

następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Grzegorzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 18

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu

Spółki

uchwała

co

następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Suskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 19

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki

uchwała

co

następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Waldemarowi Załuskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 22

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: **BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki
uchwała
co

następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Krzysztofowi Giszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 23

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu

Spółki

uchwała

co

następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Stanisławowi Mirgosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 24

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie

działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany w statucie Spółki, poprzez dodanie nowego § 7a w następującym brzmieniu:-----

„§7a

- 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, o ile nie są zdematerializowane.-----*
- 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----*
- 3. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego albo zniszczenia lub uszkodzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego dokumentu.-----*
- 4. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 3. wskazuje numery dokumentu utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----*
- 5. Niezwłocznie po publikacji ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od publikacji ogłoszenia, Zarząd umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat. Wydanie duplikatu następuje za zwrotem kosztów jego sporządzenia i ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.-----*
- 6. W przypadku dematerializacji akcji wyemitowanych przez w związku z kodeksem spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Spółkę.”-----*

§2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę o które mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.12) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 27

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 oraz §14 statutu Spółki-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany w statucie Spółki, poprzez nadanie w §12 nowego brzmienia następujących ustępów:-----

1. zmianę ust. 2 w następującym brzmieniu: -----

2. Prezesa Zarządu powołuje akcjonariusz Mobilum Limited, pod warunkiem posiadania przez niego akcji, stanowiących co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki. W przypadku braku spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu powyżej Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.-----

2. dodanie nowego ust. 12 w następującym brzmieniu: -----

12. W razie, gdy mandat Prezesa Zarządu wygaśnie, bez względu na przyczynę tego wygaśnięcia, Mobilum Limited o ile będzie posiadało co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, zobowiązany jest do powołania nowej osoby w to miejsce, w terminie 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia w tej sprawie od Zarządu Spółki. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uprawnienie do powołania takiego Prezesa Zarządu przechodzi na Radę Nadzorczą. -----

§2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany w statucie Spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia §14 Statutu:-----

§14

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

1. Prezes Zarządu samodzielnie jednoosobowo;-----

2. Pozostali członkowie Zarządu - wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem;-----

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”-----

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany w statucie Spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia §16 ust. 1

Statutu:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.”-----

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę o które mowa w § 1-3 niniejszej uchwały.-----

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.13) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 28

z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia §16 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Yoshio Osaki do składu Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu Spółki, to jest uchwały nr 27.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 29
z dnia 22 czerwca 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia §16 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Anthony Poullain do składu Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu Spółki, to jest uchwały nr 27.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.14) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 30
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki-----

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BTC Studios S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony, w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę nie wyższą niż 160 000zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty 979.282,70,- zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.600.000 (jednego miliona sześciuset tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w jednej lub w kilku transzach.-----

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii K przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Opinia Zarządu została dołączona do niniejszej Uchwały.-----

2. Akcje serii K będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej.-----

3. Zarząd ustali listę podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej.-----

4. Zarząd określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności zasady płatności za

akcje oraz zasady przydziału akcji.-----

5. Zarząd ustali cenę emisyjną akcji serii K, dla każdej z transz, przy czym cena emisyjna będzie nie niższa niż 12,77 zł (dwanaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) za każdą akcję.-----

6. Objęcie akcji serii K nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez

Spółkę.-----

Umowy winny być zawarte do dnia 22 listopada 2020 roku.-----

7. Akcje Serii K uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach.-----

a) począwszy od wypłat z zysku za rok 2021, czyli od 1 stycznia 2021 roku akcje serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

b) Akcje serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego,--

8. Akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 3

Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----

1. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych;-----

2. zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały.-----

§ 4

1. W związku z emisją akcji serii K, zmienia się § 7 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„§ 7

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 979.282,70,- zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- 1) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- 3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 4) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 5) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 7) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
- 8) 1.713.085 (jeden milion siedemset trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,----
- 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

- 10) nie więcej niż 143.107 (sto czterdzieści trzy tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 11) nie więcej niż 1.600.000 (jednego miliona sześciuset tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.-----

§ 5

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K w całości.-----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych brzmi jak następuje:-----

Zarząd Spółki uznał, iż w związku z nawiązaniem partnerstwa strategicznego z IDG Consulting o którym informował raportem bieżącym ESPI nr 29/2020 z dnia 27 maja 2020 w ramach którego IDG Consulting zostanie liderem konsorcjum inwestorów oraz koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do realizowania planów inwestycyjnych przez Spółkę, wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy, co do akcji serii K jest w pełni uzasadnione.-----

W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru.-----

Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii K jest również uzasadnione ekonomicznie, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji.-----

Z uwagi na powyższe, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru w całości, dotychczasowych akcjonariuszy, należy uznać za uzasadnione.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.15) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 31

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu zorganizowanego

**w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz
dematerializacji akcji serii K**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BTC Studios S.A. stanowi, co
następuje:-----

§ 1.

Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym
przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w
Warszawie akcji serii K na zasadach określonych w Regulaminie
ASO.-----

Postanawia się o dematerializacji akcji serii K.-----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z
wprowadzeniem akcji serii K do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym
Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie
określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.001 akcji, co stanowi 36,03% kapitału zakładowego
Spółki,-----
- oddano 2.900.001 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.001
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.- -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.16) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników – Przewodniczący zamknął niniejsze zgromadzenie.-----