

KANCELARIA NOTARIALNA  
Katarzyna Strażecka i Ewa Strażecka s.c.  
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 11  
tel.(32) 720 29 20 fax (32) 720 60 36  
NIP 646-28-93-082

Repertorium A numer 6043/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-06-2021 r.) przed notariuszem Katarzyną Strażecką w siedzibie Kancelarii Notarialnej Katarzyny Strażeckiej i Ewy Strażeckiej Spółka Cywilna w Tychach przy ulicy Bohaterów Warszawy numer 11, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, 41-506 Chorzów, ulica Brzozowa numer 30/7, REGON 362444676, NIP 6272742836, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego pod numerem KRS 0000731999, z którego notariusz sporządziła poniższy: -----

## PROTOKÓŁ

### § 1

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie otworzył Pan Błażej Szaflik – Prezes Zarządu, z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, stosownie do art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przedstawił porządek obrad obejmujący następujące punkty: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carbon Studio Spółka Akcyjna i sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2020.-----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.-----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.---
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organu zarządzającego w roku obrotowym 2020.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organu nadzorującego w roku obrotowym 2020.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

Tożsamość Pana Błażeja Łukasza Szaflika, syna Bogusława i Bernadety, jak oświadcza zamieszkałego: 40-132 Katowice, ulica Wyszyńskiego numer 10/10, PESEL 87121710939, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CBV 094825.-----

W ramach **pkt 2** porządku obrad, w głosowaniu tajnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, stanowiących łącznie 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**



**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Pana Błażeja Szaflika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W ramach **pkt 3** porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że: -----

1. Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, a obecni nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad; -----
2. zwołując Zgromadzenie Zarząd Spółki dopełnił wszelkich formalności wynikających z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, -----
3. na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, stanowiących 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, a obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze, posiadający łącznie 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów, stanowiących łącznie 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) wszystkich głosów przypadających na kapitał zakładowy, zgodnie ze stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu listą obecności, mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji,-----
4. lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego, została wyłożona na czas obrad.-----

W ramach **pkt 4** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, stanowiących łącznie 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć przedstawiony wyżej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w zawiadomieniu skierowanym do Akcjonariuszy, w brzmieniu wyżej określonym. -----

§ 2.

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

W ramach **pkt 5** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, stanowiących łącznie 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw. wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carbon Studio Spółka Akcyjna oraz sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2020.**-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Carbon Studio Spółka Akcyjna oraz sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy



2020, postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej za ten okres. -----

§ 2.

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

W ramach **pkt 6** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, stanowiących łącznie 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.** -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

W ramach **pkt 7** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, stanowiących łącznie 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.**-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2020.-----

§ 2.

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

W ramach **pkt 8** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, stanowiących łącznie 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.**-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.765.219,26 zł (siedmiu milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu dziewiętnastu złotych i dwudziestu sześciu groszy); -----
2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zysk w wysokości 604.343,29 zł (sześciuset czterech tysięcy trzystu czterdziestu trzech złotych i dwudziestu dziewięciu groszy);-----
3. Informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

W ramach **pkt 9** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, stanowiących łącznie 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.** -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.117.428,82 zł (jedenastu milionów stu siedemnastu tysięcy czterystu dwudziestu ośmiu złotych i osiemdziesięciu dwóch groszy); -----



2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zysk w wysokości 1.836.713,94 zł (jednego miliona ośmiuset trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzynastu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy);-----
3. Informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

W ramach **pkt 10** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, stanowiących łącznie 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.** -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2020, w kwocie 604.343,29 zł (sześciuset czterech tysięcy trzystu czterdziestu trzech złotych i dwudziestu dziewięciu groszy), w następujący sposób:-----

1. kwotę 104.371,90 zł (sto cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych;-----
2. kwotę 499.971,39 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści dziewięć groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

W ramach **pkt 11** porządku obrad, w głosowaniach tajnych: Akcjonariusze, posiadający łącznie 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, stanowiących łącznie 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego:-----

- 596500 (pięciuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020. -----**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Szaflikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.--

§ 2.

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

W związku z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Błażej Szaflik – Prezes Zarządu będący jednocześnie Akcjonariuszem, posiadającym 284500 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) głosów, został wyłączony od głosowania. -----

- 569000 (pięciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.**-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Cabanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

W związku z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Aleksander Caban – Członek Zarządu będący jednocześnie akcjonariuszem, posiadającym 285000 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, został wyłączony od głosowania. -----

– 569500 (pięciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Karolinie Koszucie-Caban absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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



W związku z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pani Karolina Koszuta-Caban – Członek Zarządu będący jednocześnie akcjonariuszem, posiadającym 284500 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) głosów, została wyłączona od głosowania. -----

W ramach **pkt 12** porządku obrad, w głosowaniach tajnych: Akcjonariusze, posiadający łącznie 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, stanowiących łącznie 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego:-----

- 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.** -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

- 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.** -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mateuszowi Bochenkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

- 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.** -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bartoszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

- 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Szurkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

- 854000 (osiemset pięćdziesiąt czterema tysiącami) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Kabzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----



§ 2.

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

W ramach **pkt 13** porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

§ 2

Do protokołu załączono listę obecności, a notariusz poinformowała Przewodniczącą, że wypis z protokołu wraz z listą obecności Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. -----

§ 3

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka, a wypisy można wydawać akcjonariuszom i Spółce. -----

**Pobrano:** -----

1. wynagrodzenie notarialne na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14.02.1991 r. z § 9 ust. 1 pkt 2 w kwocie ----- 1.100,00 zł
  2. podatek VAT na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 % w kwocie ----- 253,00 zł
- Razem: ----- 1.353,00 zł
- Słownie: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Notariusz poinformowała o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą i notariusza.**

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza

**Kancelaria Notarialna**

**Katarzyna Strażecka i Ewa Strażecka Spółka Cywilna**

43-100 Tychy, ulica Bohaterów Warszawy 11

Repertorium A numer 6044/2021

Wypis wydano: Przewodniczącemu

Pobrano: -----

a) takse notarialną z § 12 Rozp. Min. Spraw. z 28 czerwca 2004 roku  
w kwocie ----- \*96,00 zł

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca  
2004 roku w kwocie ----- 22,08 zł

Razem: 118,08 zł (sto osiemnaście złotych i osiem groszy). -----

Tychy, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-06-  
2021 r.). -----



**NOTARIUSZ**  
*Katarzyna Strażecka*  
**Katarzyna Strażecka**