

**Uchwała numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh, ---  
niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----  
Spółki Pana Błażeja Łukasza Szaflika, [REDACTED]

**§ 2.**


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

Błażej Szaflik stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ---  
ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) akcji, -----  
które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału -----  
zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ----  
głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem  
powyższa uchwała została podjęta. -----

Pan Błażej Szaflik wybór przyjął, przejął prowadzenie obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia i oświadczył, że:-----

- Spółka jest spółką publiczną, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 Ksh, -----
- wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu i terminie odbycia  
Zgromadzenia oraz o zaproponowanym porządku obrad, w trybie art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Ksh,  
przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki, na co najmniej -----  
dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, nadto za pomocą----  
systemów raportowania EBI i ESPI, -----
- zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się  
również w Gliwicach,-----
- zgodnie z podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu obecnych, względnie -----  
reprezentowanych jest pięćdziesiąt Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wykazem -----  
sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, jako----  
jedyni posiadają prawo uczestniczenia w niniejszym Walnym Zgromadzeniu, na -----  
Zgromadzeniu reprezentowane jest 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych ----  
procenta) kapitału zakładowego, to jest 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy--  
trzysta siedem) akcji, na które przypada 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt-----  
tysięcy trzysta siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zgromadzenie----  
jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad, który-----  
przedstawia się następująco:-----

- 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 za rok -----  
obrotowy 2025; -----
  - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok -----  
obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; -----
  - 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 -----  
oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ----  
Spółki za rok obrotowy 2025; -----
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025; -----
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi -----  
Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym ---  
2025; -----
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi --  
Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym ---  
2025; -----
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie -----  
Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku -----  
obrotowym 2025; -----
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Aleksandra Cabana na-----  
Prezesa Zarządu; -----
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Błażeja Szaflika na Członka  
Zarządu; -----
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Karoliny Koszuty-Caban -----  
na Członka Zarządu; -----
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi ----  
Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku----  
obrotowym 2025; -----
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi ----  
Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku -----  
obrotowym 2025; -----
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie  
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025;
  - 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ani Sokołowskiej



z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025;

- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Kopoczkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025; -----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki; -----
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów zlecenia, umów o dzieło oraz umów o pracę z członkami Zarządu; -----
- 24) Wolne wnioski; -----
- 25) Zamknięcie obrad. -----

**Do punktu 4) porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie** -----  
**następującej uchwały:** -----

#### **Uchwała numer 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki oraz w systemach raportowania EBI i ESPI, w przedstawionym wyżej brzmieniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 5) porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie** -----  
**następującej uchwały:** -----

#### **Uchwała numer 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w przedmiocie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem ----- Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić ww. ----- sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, ----- oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)--- akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ---- głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 6) porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie ----- następującej uchwały:** -----

**Uchwała numer 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w przedmiocie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok----- obrotowy 2025. -----

**§ 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 2025. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, ----- oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)---



akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 7)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie -----  
następującej uchwały: -----

**Uchwała numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy -----  
2025. -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) -----  
i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania -----  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia zatwierdzić to -----  
sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025r., które po stronie aktywów ----  
i pasywów wykazuje sumę 10.061.710,90 zł (dziesięć milionów sześćdziesiąt jeden --  
tysięcy siedemset dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy); -----

2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r., ----  
wykazującego stratę w wysokości 3.181.613,53 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt ----  
jeden tysięcy sześćset trzynaście złotych i pięćdziesiąt trzy grosze); -----

3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025r. --  
do 31 grudnia 2025r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 64.116,67 zł --  
(sześćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);

4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia  
2025r. do 31 grudnia 2025r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.165.113,53 zł  
(trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzynaście złotych i pięćdziesiąt trzy ----  
grosze); -----

5. Informacji dodatkowej. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, -----  
oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)---  
akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału  
zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ----  
głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem  
powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 8)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie -----  
następującej uchwały: -----

**Uchwała numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: pokrycia straty za rok obrotowy 2025. -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 -----  
i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że Spółka ---  
pokryje stratę netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 3.181.613,53 zł (trzy miliony--  
sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście złotych i pięćdziesiąt trzy grosze)  
w całości z zysków Spółki z lat przyszłych. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, -----  
oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)---  
akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału  
zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ----  
głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem  
powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 9)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie -----  
następującej uchwały: -----



**Uchwała numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025. -----

**§ 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 obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że przy zachowaniu wymogu art. 413 § 1 Ksh ----- Akcjonariusz Błażej Szaflik, reprezentujący 345295 (trzysta czterdzieści pięć ----- tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji, wyłączył się od głosowania, a za ----- powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 715012 (siedemset piętnaście tysięcy dwanaście) akcji, które stanowią 33,83 % (trzydzieści trzy ----- i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, w tym 715012 (siedemset piętnaście tysięcy dwanaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 10)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie ----- następującej uchwały: -----

**Uchwała numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.-----

**§ 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 obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że przy zachowaniu wymogu art. 413 § 1 i 2 Ksh -----  
 Akcjonariusz Aleksander Caban, reprezentujący 316292 (trzysta szesnaście-----  
 tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji, wyłączył się od głosowania, a za-----  
 powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 744015 (siedemset  
 czterdzieści cztery tysiące piętnaście) akcji, które stanowią 35,20 % (trzydzieści -----  
 pięć i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 744015 (siedemset  
 czterdzieści cztery tysiące piętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero)  
 głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 11)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie-----  
 następującej uchwały: -----

### **Uchwała numer 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban -----  
 z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025. -----

#### **§ 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 obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że przy zachowaniu wymogu art. 413 § 1 Ksh -----  
 Akcjonariusz Karolina Koszuta-Caban, reprezentująca 348720 (trzysta czterdzieści--  
 osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji, wyłączyła się od głosowania, a za-----  
 powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 711587 (siedemset  
 jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 33,67 %-----  
 (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----  
 w tym 711587 (siedemset jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów --  
 „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została  
 podjęta.-----



Do punktu 12) porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała numer 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: powołania Pana Aleksandra Cabana na Prezesa Zarządu.

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §11 ust. 2 w zw. --- z §12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Aleksandra Cabana (PESEL [REDACTED]) na nową kadencję do Zarządu Spółki i powierza mu sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, --- oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)--- akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ---- głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Do punktu 13) porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała numer 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: powołania Pana Błażeja Szaflika na Członka Zarządu.

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §11 ust. 2 w zw. --- z §12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Błażeja Szaflika (PESEL [REDACTED]) na nową kadencję do Zarządu Spółki i powierza mu sprawowanie funkcji Członka Zarządu.

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, -----  
oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)---  
akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału  
zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ----  
głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem  
powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 14)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie-----  
następującej uchwały: -----

### **Uchwała numer 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: powołania Pani Karoliny Koszuty-Caban na Członka Zarządu Spółki. -

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §11 ust. 2 w zw. ---  
z §12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Karolinę Koszutę-Caban (PESEL [REDACTED])  
na nową kadencję do Zarządu Spółki i powierza jej sprawowanie funkcji Członka -----  
Zarządu.-----

#### **§ 2.**

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

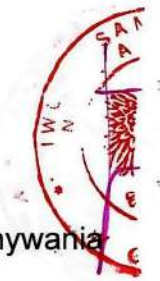
Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, -----  
oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)---  
akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału  
zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ----  
głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem  
powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 15)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie-----  
następującej uchwały: -----

### **Uchwała numer 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**



**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

**§ 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 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, ----- oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)--- akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ----- głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 16)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie----- następującej uchwały:-----

**Uchwała numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania--- obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----


**§ 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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku ----- obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, ----- oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)---



akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ----- głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 17)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie ----- następującej uchwały: -----

**Uchwała numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania ----- obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

**§ 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 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku ----- obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

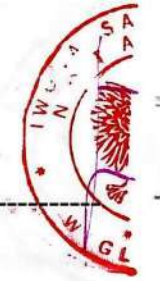
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, ----- oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) --- akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ----- głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 18)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie ----- następującej uchwały: -----

**Uchwała numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Pani Ani Sokołowskiej z wykonywania -----



obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) -----  
i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Ani Sokołowskiej -----  
absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku -----  
obrotowym 2025. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, -----  
oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)---  
akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału  
zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ----  
głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem  
powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 19)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie-----  
następującej uchwały:-----

### **Uchwała numer 17**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Kopoczkowi -----  
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) -----  
i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Remigiuszowi -----  
Kopoczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej-----  
w roku obrotowym 2025.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, -----  
oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)---  
akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału  
zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ----

głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 20)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie -----  
następującej uchwały: -----

**Uchwała numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: zmiany siedziby Spółki. -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonuje zmiany siedziby Spółki -----  
z miasta Chorzów na miasto Gliwice. Nowa siedziba Spółki będzie mieściła się -----  
pod adresem: ul. Dworcowa 58H, 44-100 Gliwice. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, -----  
oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ---  
akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału  
zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ----  
głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem  
powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 21)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie -----  
następującej uchwały: -----

**Uchwała numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki. -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany tytułu Statutu Spółki, który  
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

**„STATUT CARBON STUDIO**



**Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach”.**

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonuje zmiany § 2. Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

**”§ 2. Siedziba Spółki**

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice”. -----

**§ 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonuje zmiany § 24. ust. 1 Statutu ----- Spółki, w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.”. -----

**§ 4.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zobowiązuje Zarząd Spółki do sporządzenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

**§ 5.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, ----- oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem)--- akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) ---- głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 22)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie ----- następującej uchwały: -----

**Uchwała numer 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala tekst jednolity Statutu Spółki: -----

**„STATUT CARBON STUDIO**

Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

### § 1. Firma Spółki

1. Spółka działa pod firmą „Carbon Studio Spółka Akcyjna”. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu „Carbon Studio S.A.” oraz wyróżniającego--  
ją znaku graficznego. -----

### § 2. Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice. -----

### § 3. Powstanie Spółki

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą Carbon-----  
Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru-----  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru -----  
Sądowego pod numerem KRS 0000574047. -----
2. Przekształcenie nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia--  
Wspólników spółki Carbon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia ---  
24 stycznia 2018r. -----
3. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej, którzy podpisali statut----  
spółki przekształconej: -----
- 1) Błażej Łukasz Szaflik; -----
- 2) Karolina Maria Koszuta-Caban; -----
- 3) Aleksander Jakub Caban; -----
- 4) Krystyna Leszczyńska; -----
- 5) Anna Kozerska; -----
- 6) Eviction S.A. z siedzibą w Warszawie; -----
- 7) Mariusz Zieliński; -----
- 8) Paweł Kolek; -----
- 9) Volanttee Group OU z siedzibą w Tallinnie, Estonia; -----
- 10) Kamil Gaworecki; -----
- 11) Inner Corp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; -----
- 12) Andrzej Bernatowicz; -----
- 13) Bartosz Częścik. -----

### § 4. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 5. Przedmiot działalności Spółki



1. Celem działalności Spółki jest prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - a) 58.21.Z. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
  - b) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
  - c) 59.11.Z. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów -----  
telewizyjnych, -----
  - d) 62.01 .Z. Działalność związana z oprogramowaniem, -----
  - e) 62.09.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych --  
i komputerowych, -----
  - f) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) -----  
i podobna działalność,-----
  - g) 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
  - h) 73.11 .Z Działalność agencji reklamowych,-----
  - i) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach -----  
elektronicznych (Internet),-----
  - j) 74.10.Z. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.-----
3. W zakresie objętym obowiązkiem uzyskania wymaganych przez prawo koncesji ---  
Spółka podejmie działalność gospodarczą po uzyskaniu stosownej koncesji lub-----  
zezwolenia.-----

### **§ 6. Zakres działalności Spółki**

1. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej -----  
granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz-----  
inne przewidziane prawem jednostki organizacyjne.-----
3. Spółka może także tworzyć, przystępować i uczestniczyć w innych spółkach,-----  
przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą z zachowaniem -----  
obowiązujących przepisów prawa i umowy Spółki.-----

### **§ 7. Kapitał zakładowy. Akcje**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 211.355,00 zł (dwieście jednaście tysięcy -----  
trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 2.113.550 (dwa miliony sto trzysta -----  
tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć) groszy każda  
akcja, w tym: -----
  - a) 1.167.500 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela  
serii A, -----

b) 107.500 (sto siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B, -----

c) 63.750 (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela -----  
serii C, -----

d) 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D, -----

e) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii E, -----

f) 452.300 (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii F, -----

g) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G. -----

2. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uchwały Zarządu. Akcje -----

zdematerializowane na okaziciela nie mogą zostać zamienione na akcje imienne. -----

3. Akcje serii A zostały objęte przez dotychczasowych wspólników CARBON STUDIO  
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku jej przekształcenia w Spółkę. -----

W związku z powyższym akcje serii A są w pełni opłacone. -----

4. Akcje Spółki nowych emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub -----  
niepieniężnymi. -----

5. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia -----  
przez emisję nowych akcji albo przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących  
akcji. -----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej -----  
istniejących akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

7. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych -----  
postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

8. Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych -----  
w postanowieniach art. 455 - 458 kodeksu spółek handlowych. -----

### **§ 7a. Kapitał warunkowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 5.000,00 zł (pięć  
tysięcy złotych) poprzez emisję do 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii  
E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw ----  
do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B -----  
wyemitowanych na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ----  
z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego  
w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem  
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----



### § 7b. Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 16.500,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 165.000 sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje przyznawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
  - a. określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
  - b. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
  - c. pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
  - d. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji.

### § 8. Umorzenie akcji

1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) i obniżenia kapitału zakładowego z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzone akcje, przy czym wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości odpowiadającej wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy za

ostatni rok obrotowy. Uchwała zawiera ponadto określenie sposobu obniżenia kapitału zakładowego z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. 360 § 2 Kodeksu ----- spółek handlowych. Umorzenie akcji bez wynagrodzenia wymaga uzasadnienia. -----  
 3. Uchwała o umorzeniu akcji może przewidywać przyznanie akcjonariuszowi, którego akcje są umarzane świadectw użytkowych imiennych lub na okaziciela bez określania ich wartości nominalnej. -----

### § 9. Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

### § 10. Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone ----- przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego ----- Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

### § 11. Liczba członków Zarządu

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. O liczbie osób wchodzących w skład Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie w uchwale. Walne Zgromadzenie ----- wskazuje w uchwale członka Zarządu, który będzie sprawował funkcję Prezesa ----- Zarządu. -----
2. Każdy z członków Zarządu będzie powoływany na trzyletnią kadencję, zaś ----- mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia --- funkcji członka Zarządu. -----
3. Członkowie Zarządu mogą być ponownie wybierani na kolejne kadencje. -----

### § 12. Powołanie i odwołanie członków Zarządu

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie ma prawo do odwołania albo zawieszenia w czynnościach -- każdego z członków Zarządu w każdym czasie. -----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Zarządowi w drodze pisemnego oświadczenia.

### § 13. Reprezentacja Spółki

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek -----

- Zarządu samodzielnie. -----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, na podstawie których Spółka zaciągnie zobowiązanie w wysokości powyżej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie----- z prokurentem. -----
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania wszelkich oświadczeń w imieniu---- Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu samodzielnie. -----
4. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków----- Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
5. Tryb działania Zarządu może określać szczegółowo regulamin uchwalony przez --- Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

#### **§ 14. Uchwały Zarządu**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych ---- czynności Spółki. -----
2. Zarząd może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w drodze--- obiegowej. -----

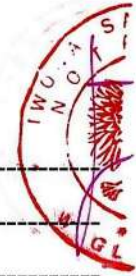
#### **§ 15. Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych ----- i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego--- grona Przewodniczącego. -----
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich ---- dziedzinach jej działalności. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada-- Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa---- pięć lat. -----
5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie ----- w każdym czasie. Jeżeli wskutek uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej miałaby być niższa, niż pięciu członków, Walne ----- Zgromadzenie może odwołać członka Rady Nadzorczej pod warunkiem wskazania--- nowej osoby na to miejsce. -----
6. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z powodu jego śmierci albo----- wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze

kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa -----  
zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenia nie -----  
uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego  
w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez  
Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa -----  
najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady -----  
Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż -----  
dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

### § 16. Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego  
za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, -----  
jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania -----  
finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, -----
  - b. ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty, -----
  - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,  
o których mowa w pkt 1 i 2, -----
  - d. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - e. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - f. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd -----  
Spółki, -----
  - g. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - h. wyrażenie zgody na emisję obligacji, -----
  - i. wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej lub szeregu -----  
powiązanych ze sobą czynności prawnych prowadzących do zaciągnięcia przez -----  
Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)  
lub równowartość tej kwoty w walucie obcej według kursu średniego ogłaszanego ----  
przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego wystąpienie z wnioskiem -----  
o wyrażenie zgody, -----
  - j. wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny, jeżeli wartość darowizn ----  
dokonanych przez Spółkę w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła lub ---  
miałaby przekroczyć 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), -----
  - k. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub---



- postanowieniami statutu; -----
1. sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych pisemnych sprawozdań za ubiegły rok obrotowy. -----
  2. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
  3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

### **§ 17. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności**

1. Rada Nadzorcza może: -----
  - 1) delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych; -----
  - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej). -----
2. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 1. powyżej, nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. -----
3. Delegowany członek Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej oraz Komitet Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, chyba że uchwała Rady Nadzorczej stanowi inaczej. 4. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej, oraz członkowie Komitetu Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. -----

### **§ 18. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane i odbywane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego -----

z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----

4. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia na żądanie wskazane w ust. 3, w terminie dwóch tygodni od dnia jego wniesienia, wnioskodawca może zwołać-----  
je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest wysłanie wszystkim-----  
członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o posiedzeniu na co najmniej tydzień przed  
jego terminem. Zawiadomienia przesyłane będą pocztą elektroniczną, każdemu-----  
członkowi Rady Nadzorczej na wskazany przez niego adres. W przypadku braku-----  
wskazania adresu poczty elektronicznej, zawiadomienia będą wysyłane listem -----  
poleconym lub przesyłką kurierską.-----

6. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin  
posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana-----  
zapropozowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są-----  
wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.---

7. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli-----  
wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie wniosą sprzeciwu dotyczącego-----  
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu oddając głos na-----  
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie  
nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady  
Nadzorczej.-----

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391  
§ 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

### § 19. Głosowanie

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli-----  
na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie  
zostali zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, głos -----  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest rozstrzygający.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz -----  
w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień  
ust. 4 nie stosuje się. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy -----  
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,-----



z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektu.

### **§ 20. Walne Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach, w Gliwicach, -- w Warszawie, w Tychach lub w Krakowie.-----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----

### **§ 21. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
  - a) z własnej inicjatywy, -----
  - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
  - c) na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą ----- kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od ---- daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 lit. b) i c).-----
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie----- określonym w ust. 2, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, co nie ----- wpływa jednak na prawo akcjonariuszy, o którym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mają ponadto prawo zwołać akcjonariusze --- reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane w sposób i na ---- zasadach zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującymi.-----

### **§ 22. Uchwały Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych ---- porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne ----- Zgromadzenie. -----
3. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub-- odrębne przepisy przewidują inne wymagania dla powzięcia poszczególnych uchwał.

### **§ 23. Przebieg Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego -----

nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, ---  
 spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera -----  
 się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

#### **§ 24. Zdolność do podejmowania uchwał**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na ----  
 nim akcji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. -----
2. W wypadku, gdy cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Walnym ----  
 Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podjęcia wiążących uchwał  
 również wówczas, gdy nie zostało formalnie zwołane, chyba że którakolwiek z osób--  
 obecnych na Walnym Zgromadzeniu zgłosi sprzeciw co do jego odbycia lub co do ----  
 postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
3. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### **§ 25. Przerwa w obradach**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch -----  
 trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

#### **§ 26. Jawność głosowania**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie ----  
 członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności,  
 jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na  
 żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym  
 Zgromadzeniu. -----

#### **§ 27. Kompetencje Walnego Zgromadzenia**

1. Poza sprawami, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych oraz w odrębnych  
 przepisach Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ----  
 sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku albo o pokryciu straty, -----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich -----  
 obowiązków w roku obrotowym, -----
  - 4) podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej --  
 przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 5) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub -----  
 zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa -----



- rzeczowego,-----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - 7) tworzenie, uzupełnianie, likwidacja kapitałów (funduszy) rezerwowych,-----
  - 8) użycie kapitału zapasowego,-----
  - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów -----  
subskrypcyjnych,-----
  - 10) wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym ---  
lub w alternatywnym systemie obrotu, -----
  - 11) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,-----
  - 12) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz określenie ich wynagrodzenia, ----
  - 13) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - 14) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach  
i sporach pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,-----
  - 15) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,-----
  - 16) decydowanie o umorzeniu akcji oraz o warunkach takiego umorzenia, -----
  - 17) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
  - 18) zmiana Statutu, -----
  - 19) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
  - 20) rozwiązanie lub likwidacja Spółki lub przeniesienie jej siedziby za granicę,-----
  - 21) inne sprawy zastrzeżone dla kompetencji Walnego Zgromadzenia Wspólników ---  
w niniejszym Statucie lub w obowiązujących przepisach prawa.-----
2. Zgoda Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana do nabycia i zbycia -----  
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

### § 28. Zmiana przedmiotu działalności

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji---  
z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych.---

### § 29. Gospodarka Spółki

1. Rejestry, księgi handlowe oraz dokumenty Spółki będą przechowywane zgodnie---  
ze wszystkimi zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej -----  
Polskiej oraz zgodnie z wymogami sztuki zawodowej.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki i kolejne pokrywają się z rokiem kalendarzowym.-----
3. Co roku, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, --  
Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które powinno być podpisane-----  
przez wszystkich członków Zarządu. Brak któregośkolwiek z tych podpisów powinien--

być umotywowany. -----

### § 30. Księgowość

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

### § 31. Fundusze i kapitały

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

1) kapitał zakładowy,-----

2) kapitał zapasowy. -----

2. Spółka może tworzyć także inne kapitały rezerwowe.-----

3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały, -----  
w szczególności kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na -----  
początku i w trakcie roku obrotowego. -----

### § 32. Dodatkowe obowiązki Zarządu

Zarząd Spółki jest obowiązany:-----

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności -----

Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1, wraz z opinią  
i raportem biegłego rewidenta, przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu---  
dokumenty wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz -----  
sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 16 ust. 1 lit. c) Statutu, w terminie  
do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.-----

### § 33. Zyski Spółki

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna obejmować -----

dokonanie odpisu z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku ---

za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej -----

kapitału zakładowego.-----

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy  
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin-----  
jej wypłaty.-----

### § 34. Postanowienia publikacyjne

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

### § 35. Postanowienia końcowe

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----



2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
3. W okresie likwidacji Spółki proces likwidacji jest prowadzony przez likwidatorów.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
5. Udział w kwotach likwidacyjnych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli i upłynnieniu majątku przypada akcjonariuszom proporcjonalnie do wkładów, jakie wnieśli na pokrycie kapitału zakładowego.".

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Do punktu 23)** porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

### Uchwała numer 21

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie: powołania pełnomocnika do zawierania umów zlecenia, umów o dzieło oraz umów o pracę z członkami Zarządu Spółki.


## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Pana Marka Prandziocha (PESEL [redacted]) na pełnomocnika Spółki uprawnionego do zawierania umów zlecenia, umów o dzieło oraz umów o pracę z członkami Zarządu Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) akcji, które stanowią 50,17 % (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1060307 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) -----



głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----