

# Akt Notarialny



Kancelaria Notarialna  
Notariusz Iwona Samorzewska  
44-100 Gliwice  
ul. J. Siemińskiego 14/3  
tel./fax 32 331-64-09  
tel. 882-839-754

---

REPERTORIUM "A" NUMER 7876/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku-----  
(08-11-2021 r.) w **Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ulicy Jana** -----  
**Siemińskiego numer 14/3**, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Carbon**  
**Studio Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ulicy Brzozowej-----  
numer 30/7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ---  
pod numerem KRS 0000731999, NIP 6272742836, z którego zastępca notarialny-----  
**Aneta Rudnik**, zastępująca notariusza **Iwonę Samorzewską**, prowadzącą tę-----  
Kancelarię Notarialną, sporządziła następujący:-----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie  
otworzył o godzinie 12<sup>00</sup> z upoważnienia Zarządu Aleksander Jakub Caban, -----  
który zaproponował kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Błażeja  
Łukasza Szaflika, [REDAKTOR] według -----  
oświadczenia zamieszkałego [REDAKTOR] -----  
którego tożsamość zastępca notariusza stwierdziła na podstawie dowodu osobistego  
[REDAKTOR]-----  
Następnie poddano pod głosowanie Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego--  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o następującej treści:-----

### Uchwała nr 1

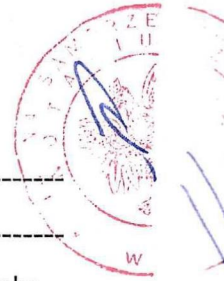
#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki Carbon Studio spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 8 listopada 2021 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Carbon Studio spółka akcyjna -----  
postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Błażeja Łukasza Szaflika, [REDAKTOR]-----



Aleksander Caban stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, które stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału -- zakładowego, w tym 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów „za”, ----- 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Błażej Łukasz Szaflik wybór przyjął, przejął prowadzenie obrad Nadzwyczajnego --- Walnego Zgromadzenia i oświadczył, że:-----

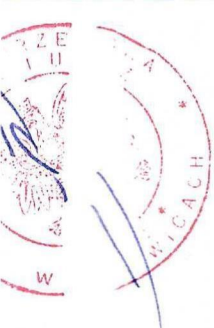
- wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu i terminie odbycia Zgromadzenia oraz o zaproponowanym porządku obrad, w trybie art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> ----- Kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej-- Spółki publicznej, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego --- Zgromadzenia, -----

- zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również w Gliwicach,-----

- zgodnie z podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu obecnych jest trzech ----- 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 58.24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, na które przypada 854000----- (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego ----- Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2021-2024 dla kluczowego personelu Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały 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.-----

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 8) Zamknięcie obrad.-----

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

### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 8 listopada 2021 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Carbon Studio spółka akcyjna -----  
postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,  
ogłoszony w zawiadomieniu skierowanym do Akcjonariuszy, w przedstawionym -----  
wyżej brzmieniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu  
jawnym, oddano ważne głosy z 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji,  
które stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta)-----  
kapitału zakładowego, w tym 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) 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 nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

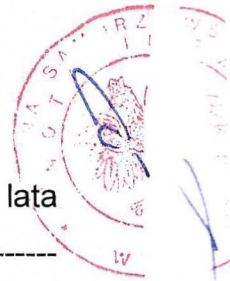
**z dnia 8 listopada 2021 roku**

w przedmiocie: wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2021-2024 dla-----  
kluczowego personelu Spółki.-----

#### **§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Carbon Studio Spółka-----





Akcyjna (**Spółka**) postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny na lata 2021-2024 dla osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce (**Program motywacyjny**).

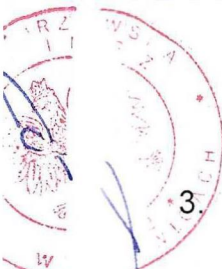
2. W ramach Programu motywacyjnego osoby te będą uprawnione do objęcia wyemitowanych przez Spółkę, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nowych akcji Spółki Serii E, w liczbie nie większej niż 80000 (osiemdziesiąt tysięcy) (**Akcje Serii E**). W celu przyznania tym osobom praw do objęcia Akcji Serii E Spółka przyzna im warranty subskrypcyjne serii B w liczbie nie większej niż 80000 (osiemdziesiąt tysięcy) (**Warranty**), z których wynikać będzie prawo do objęcia Akcji Serii E.
3. Program motywacyjny będzie miał na celu w szczególności:
  - 1) stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących kluczowy personel Spółki do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia długoterminowego i stałego wzrostu wartości rynkowej Spółki, a co za tym idzie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy,
  - 2) stabilizację i związanie ze Spółką kluczowego personelu Spółki.

## § 2.

1. W związku z Programem motywacyjnym kapitał zakładowy (warunkowy) Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych).
2. Warunki emisji Akcji Serii E oraz Warrantów będzie określała Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 listopada 2021 r.
3. Po uzyskaniu wcześniejszej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd uchwali regulamin Programu motywacyjnego zawierający szczegółowe kwestie związane z Programem motywacyjnym, w tym procedury działania oraz wzory umów i formularzy (**Regulamin**).

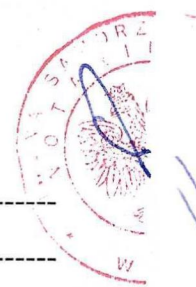
## § 3.

1. Program rozpocznie się po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu Programu oraz o podwyższeniu kapitału warunkowego w Spółce.
2. Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą osoby wybrane przez Radę Nadzorczą, po otrzymaniu rekomendacji Zarządu Spółki, przy czym w przypadku osób wchodzących w skład Zarządu prawo do wyboru przysługiwać będzie samodzielnie Radzie Nadzorczej bez konieczności uzyskiwania wcześniejszej rekomendacji (**Osoby uprawnione**).

- 
3. Warranty będą emitowane i wydawane w trzech transzach: -----
- 1) I transza - 30000 (trzydzieści tysięcy) Warrantów albo w przypadku otrzymania przez grę, która jest produkowana przez Spółkę pt. Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall (**Gra**) oceny w Serwisie Steam przynajmniej na poziomie 80,00 % (osiemdziesiąt procent) pozytywnych recenzji, Spółka wyemituje 40000 ----- (czterdzieści tysięcy) Warrantów, -----
  - 2) II transza - 20000 (dwadzieścia tysięcy) Warrantów, -----
  - 3) III transza - 20000 (dwadzieścia tysięcy) Warrantów. -----
4. Decyzję o rozpoczęciu danej części Programu motywacyjnego i emisji Warrantów w ramach danej transzy Warrantów podejmie Zarząd, przy czym za rozpoczęcie danej części Programu motywacyjnego rozumie się skierowanie przez Zarząd do Rady Nadzorczej wniosku o ustalenie Osób uprawnionych, w tym:-----
- 1) zawierającego rekomendację dotyczącą składu Osób uprawnionych w danej transzy lub -----
  - 2) w przypadku jeśli w skład Osób uprawnionych będą wchodzić członkowie ----- Zarządu wniosek o ustalenie Osób uprawnionych nie będzie zawierał ----- rekomendacji odnośnie samych członków Zarządu. -----
5. Lista Osób uprawnionych będzie tworzona w ramach każdej z transz, o których mowa w ust. 3. Liczba Osób uprawnionych w ramach danej transzy będzie nie większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).-----
6. Liczba Warrantów, które Osoba uprawniona będzie mogła objąć w ramach danej transzy wynosi maksymalnie 10000 (dziesięć tysięcy). Liczbę Warrantów jaka ----- zostanie zaoferowana poszczególnym Osobom uprawnionym ustali Rada ----- Nadzorcza po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu. -----
7. Po ustaleniu przez Radę Nadzorczą listy Osób uprawnionych w ramach danej ----- transzy, Zarząd wystosuje do wytypowanych osób zaproszenia do udziału ----- w Programie motywacyjnym w formie pisemnej lub dokumentowej, ----- w szczególności w drodze wiadomości e-mail (**Zaproszenie**).-----
8. Osoby uprawnione będą mogły przyjąć Zaproszenie lub odrzucić je w terminie ----- 7 (siedem) dni od dnia jego otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu ----- terminu uznaje się, że Osoba uprawniona odrzuciła Zaproszenie. -----
9. Osoby uprawnione otrzymają zaproszenia do uczestnictwa w Programie ----- motywacyjnym nie wcześniej niż po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału warunkowego, przy czym, jeśli zostanie to uznane za



zasadne z punktu widzenia celów realizowanego Programu motywacyjnego, -----  
 Zarząd może podjąć decyzję o zaproszeniu uczestników Programu przed -----  
 dokonaniem rejestracji. -----



#### § 4.

1. Przyznanie Warrantów Osobom uprawnionym w ramach Programu -----  
 motywacyjnego uzależnione jest od realizacji następujących celów w ramach -----  
 kolejnych transz, o których mowa w § 3 ust. 3 powyżej:-----
  - 1) I transza: premiera Gry do dnia 31 grudnia 2021 r. lub osiągnięcie przez kurs  
 akcji Spółki ceny zamknięcia w obrocie zorganizowanym w wysokości 75,00 zł  
 (siedemdziesiąt pięć złotych) za akcję, -----
  - 2) II transza: osiągnięcie przez kurs akcji Spółki ceny zamknięcia w obrocie-----  
 zorganizowanym w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za akcję, -----
  - 3) III transza: osiągnięcie przez kurs akcji Spółki ceny zamknięcia w obrocie-----  
 zorganizowanym w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za akcję.----
2. W przypadku osiągnięcia ww. wskaźników, Osoby uprawnione, które przyjęły -----  
 zaproszenie uczestnictwa w Programie motywacyjnym, będą mogły zawrzeć ze---  
 Spółką pisemną umowę pozwalającą na objęcie: -----
  - 1) 1/3 (jedna trzecia) przypisanych danej osobie Warrantów, o ile osoba ta będzie  
 związana ze Spółką umową o świadczenie pracy lub usług lub będzie-----  
 zajmowała stanowisko w Spółce przez okres 1 (jednego) roku od dnia -----  
 podpisania ww. umowy, -----
  - 2) 1/3 (jedna trzecia) przypisanych danej osobie Warrantów, o ile osoba ta -----  
 będzie związana ze Spółką umową o świadczenie pracy lub usług lub będzie-  
 zajmowała stanowisko w Spółce przez okres 2 (dwóch) lat od dnia podpisania  
 ww. umowy, -----
  - 3) 1/3 (jedna trzecia) przypisanych danej osobie Warrantów, o ile osoba ta będzie  
 związana ze Spółką umową o świadczenie pracy lub usług lub będzie-----  
 zajmowała stanowisko w Spółce przez okres 3 (trzech) lat od dnia podpisania  
 ww. umowy. -----
3. Na umotywowany wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza może skrócić okresy-----  
 wskazane w ust. 2 powyżej od których uzależnione jest objęcie określonej-----  
 liczby Warrantów, w odniesieniu do konkretnych osób wskazanych przez -----  
 Zarząd członka personelu. -----



**§ 5.**

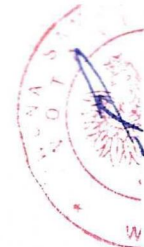
1. Warranty będą obejmowane przez Osoby uprawnione nieodpłatnie.-----
2. Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii E.-----
3. Po przyznaniu Warrantów Osoby uprawnione będą mogły, w wykonaniu praw ---- z Warrantów, objąć Akcje Serii E w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w Regulaminie. -----
4. Akcje Serii E obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne, po cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej i wynoszącej 0,10 zł (zero złotych ----- i dziesięć groszy) za 1 (jedną) Akcję Serii E. -----
5. Po złożeniu skutecznego oświadczenia o objęciu Akcji Serii E i dokonaniu pełnej wpłaty na objęte Akcje Serii E Osoby uprawnione otrzymają Akcje Serii E, które zostały skutecznie objęte i w pełni opłacone.-----
6. Spółka podejmie niezbędne starania w celu wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu zorganizowanego.-----

**§ 6.**

1. Warranty będą przyznawane w latach 2021-2024, chyba że wcześniej dojdzie do przyznania praw do objęcia wszystkich Warrantów.-----
2. Rozpoczęcie ostatniej części Programu w ramach III transzy Warrantów powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 r.-----
3. Program zakończy się po objęciu wszystkich Warrantów przez Osoby uprawnione.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych wyraźnie Radzie Nadzorczej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, które stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta)----- kapitału zakładowego, w tym 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) 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 nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 8 listopada 2021 roku**

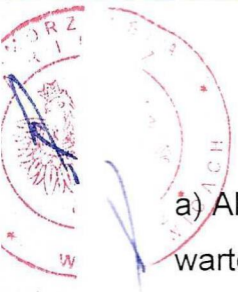
w przedmiocie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji---  
 akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B -----  
 z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz  
 zmiany Statutu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w związku -----  
 z podjęciem Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
 Carbon Studio Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia----  
 programu motywacyjnego na lata 2021-2024 dla kluczowego personelu Spółki-----  
 (Program motywacyjny) oraz w celu jej wykonania, Nadzwyczajne Walne -----  
 Zgromadzenie Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: ---

**§ 1.**

1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając-----  
 wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę 8.000,00 zł (osiem tysięcy  
 złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie  
 więcej niż 80000 (osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii E o wartości  
 nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda (Akcje Serii E). -----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji  
 Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, które będą emitowane przez  
 Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały (Warranty).-----
4. Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii E odpowiada terminowi na wykonanie  
 Warrantów wskazanemu w § 2 ust. 10 niniejszej uchwały.-----
5. Akcje Serii E będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom -----  
 Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E, zgodnie-----  
 z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii E. -----
6. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) za jedną  
 akcję.-----
7. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na -----  
 następujących warunkach:-----





a) Akcje serii E wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) Akcje serii E wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

8. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii E na rzecz posiadaczy Warrantów. -----

## § 2.

1. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 80000 (osiemdziesiąt tysięcy) Warrantów imiennych serii B. -----

2. Warranty będą przyznawane w następujących transzach:-----

a) I transza: do 40000 (czterdzieści tysięcy) Warrantów stosownie do warunków określonych w uchwale nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 listopada 2021 r. -----

b) II transza: 20000 (dwadzieścia tysięcy) Warrantów, -----

c) III transza: 20000 (dwadzieścia tysięcy) Warrantów. -----

3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----

4. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----

5. Rozporządzanie Warrantami, w tym ich zbywanie lub obciążanie, wymaga uprzedniej zgody Spółki. -----

6. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii E. -----

7. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia osobom uprawnionym, o których mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 listopada 2021 r. (Osoby uprawnione). -----

8. Warranty objęte będą przez Osoby uprawnione, po spełnieniu celów oraz kryteriów realizacji uprawnień określonych w Programie motywacyjnym. -----



9. Warranty będą wydawane przez Zarząd w formie zdematerializowanej, na rachunki papierów wartościowych Osób uprawnionych. -----

10. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane nie później niż 5 (pięć) lat po dniu podjęcia uchwały o emisji Warrantów.-----

11. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane ----- w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, wygasają.-----

12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz Osób uprawnionych,----- w szczególności do:-----

- 1) określenia Regulaminu Programu motywacyjnego, regulującego szczegółowe ----- kwestie związane z emisją oraz obejmowaniem Warrantów, -----
- 2) zawarcia umów o objęcie Warrantów zgodnie z zasadami Programu ----- motywacyjnego.-----

### § 3.

Walne Zgromadzenie motywuje warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ---- połączone z emisją Warrantów subskrypcyjnych serii B potrzebą zrealizowania ----- programu motywacyjnego, uchwalonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 listopada 2021 r.-----

### § 4.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki-- w całości prawa poboru Akcji Serii E. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---- przyjmuje do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki,----- uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz powody ----- pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E, co jest celowe z punktu widzenia realizacji-- interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej.

### „OPINIA ZARZĄDU

**sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych-----  
uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa ----  
poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii E oraz proponowaną  
cenę emisyjną akcji -----**

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (Spółka) sporządził niniejszą opinię w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę maksymalnie 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych) poprzez emisję do 80000 (osiemdziesięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii E (Akcje serii E) oraz warrantów subskrypcyjnych serii B (Warranty serii B), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w stosunku do Akcji serii E, jak i Warranty Serii B, która ma zostać powzięta w celu realizacji Programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 listopada 2021 r. (Uchwała). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E i Warranty serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wynika z natury emisji realizowanej w ramach Programu motywacyjnego, leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu, Program motywacyjny stanowi skuteczny mechanizm realizacji polityki długotrwałego rozwoju Spółki. Opóźniony termin objęcia Warranty serii B uprawniających do objęcia Akcji serii E ma na celu odroczenie w czasie ewentualnej gratyfikacji osób uprawnionych do objęcia tych warrantów, co zapewni stabilizację kluczowego personelu Spółki. Program motywacyjny powinien przyczynić się również do wzrostu wartości Spółki dzięki dostarczeniu dodatkowej motywacji dla członków kluczowego personelu Spółki, zwiększanie efektywności działania oraz podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników. Charakter Programu motywacyjnego przemawia za ustaleniem ceny emisyjnej na poziomie ceny nominalnej akcji oraz nieodpłatnej emisji Warranty serii B uprawniających do objęcia Akcji serii E. Cena nabycia akcji w ramach Programu motywacyjnego przy ustaleniu zaproponowanych parametrów pozwalających na objęcie Akcji serii E, pozwala zmotywować osoby uprawnione do wysiłku i osiągnięcia wzrostu wartości akcji Spółki na określonym w uchwale poziomie."

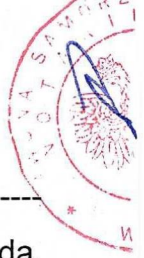
### § 5.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki z dnia 14 marca 2018r., Rep. A nr 1315/2018 Kancelarii Notarialnej w Warszawie notariusza Gabrieli Walewskiej, w ten sposób, że **§ 7a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„§ 7a. Kapitał warunkowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 8.000,00 zł





(osiem tysięcy złotych) poprzez emisję do 80000 (osiemdziesiąt 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 2021 r. 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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, które stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, w tym 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem przy uwzględnieniu wymogu kworum dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym stanowi art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1, powyższa uchwała została podjęta.

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

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 8 listopada 2021 roku**

w przedmiocie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany dokonane uchwałą o nr 4, zawartą w niniejszym protokole.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, które stanowią 58,24 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta)



kapitału zakładowego, w tym 854000 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem-----  
 powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 8** porządku obrad - Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął Zgromadzenie, a nadto oświadczył, że koszty sporządzenia --- tego aktu notarialnego ponosi Spółka, a wypisy tego aktu można wydawać organom Spółki, akcjonariuszom i obecnym na Walnym Zgromadzeniu. -----

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia -----  
 9 września 2000r. o tym podatku, płaci Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie. --

Zastępca notariusza poinformowała: -----

1) o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS -----  
 nr wypisu niniejszego aktu notarialnego albo wyciągu z niniejszego aktu -----  
 w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----

2) że ww. wniosek o wpis składa się przy wykorzystaniu strony internetowej -----  
<https://prs.ms.gov.pl/> oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu ----  
 rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym -----  
 Rejestrze Sądowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja ----  
 2021r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru  
 Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, -----  
 wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów -----  
 doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu, -----

3) że zarząd Spółki powinien wnieść wypis niniejszego protokołu do księgi -----  
 protokołów, a zmianę Statutu Spółki powinien zgłosić do Sądu Rejestrowego. -----

Pobrano: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 -----  
 w związku z art. 6 ust. 9 ustawy o tym podatku z dnia 9 września 2000r. od -----  
 kwoty 8.000,00zł, po odliczeniu opłaty sądowej w kwocie 250,00zł, ogłoszenia -----  
 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100,00zł, kosztów -----  
 notarialnych w kwocie 1.353,00zł, czyli 0,5% od kwoty 6.297,00zł, gotówką, -----  
 w kwocie ----- **31,00zł**

b) takse notarialną z § § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, -----  
 w kwocie 1.100,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie ----  
 art. 5, 29a, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

wg 23% stawki, w kwocie 253,00zł, czyli łącznie w kwocie -----1.353,00zł

-----  
razem **1.384,00 zł**

(jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt cztery złote).-----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez  
przewodniczącego i zastępcę notariusza.**

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i zastępcy notariusza.

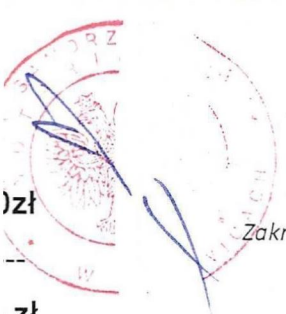
REPERTORIUM „A” NUMER 7881/2021

**KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH**

Wypis wydałam na rzecz: Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie.-----  
Pobrałam takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości-----  
z dnia 28 czerwca 2004r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,-----  
w kwocie 66,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie-----  
art. 5, 29a, 41 i 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia-----  
11 marca 2004r., wg stawki 23%, w kwocie 15,18zł, czyli razem-----81,18 zł  
(osiemdziesiąt jeden złotych i osiemnaście groszy).-----  
Gliwice, dnia ósmego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (08-11-2021 r.).



Aneta Rudnik  
*Aneta Rudnik*  
ZASTĘPCA NOTARIALNY



## WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNE

Zakres informacji udostępnianych w niniejszym wykazie jest uzależniony od typu spółki, i.e. spółka giełdowa, spółka publiczna, rachunki papierów wartościowych lub

### Informacje ogólne

Kod emitenta: 2480  
Nazwa emitenta: Carbon Studio Spółka Akcyjna  
Rodzaj zdarzenia: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Data WZ: 2021-11-08  
Godzina WZ: 12:00  
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: 2021-10-23

### Informacje szczegółowe

Łączna liczba akcji zarejestrowanych w KDPW: 1 466 250  
Łączna liczba akcji objętych listą uprawnionych: 854 000  
Łączna liczba zaświadczeń objętych listą: 3

Kod ISIN: PLCRBST00016

#### Dane podmiotu

| Kod uczestnika KDPW | Nazwa uczestnika                            | Adres uczestnika |                     |        |
|---------------------|---|------------------|---------------------|--------|
| 0954                | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. | Warszawa         | Marszałkowska 78/80 | 00-517 |

#### Dane uprawnionych

| Id KDPW | Nazwa/Nazwisko i imię uprawnionego | Numer zaświadczenia | Adres uprawnionego |
|---------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 312902  | CABAN ALEKSANDER                   | 09542117400003      | [REDACTED]         |
|         | Informacje dodatkowe:              | Brak.               |                    |
| 312904  | SZAFLIK BŁAŻEJ                     | 09542117400001      | [REDACTED]         |
|         | Informacje dodatkowe:              | Brak.               |                    |
| 312903  | KOSZUTA CABAN KAROLINA             | 09542117400002      | [REDACTED]         |
|         | Informacje dodatkowe:              | Brak.               |                    |



**WZGLĘDNIEM WYKAZU WŁAŚCICIELI SPÓŁKI**

z źródła informacji, na podstawie których wykaz sporządzono, i.e. podmiot prowadzący

| Typ identyfikatora | Identyfikator | Rodzaj uprawnionego         | Liczba akcji |
|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
|                    |               | Akcjonariusz z prawem głosu | 285 000      |
|                    |               | Akcjonariusz z prawem głosu | 284 500      |
|                    |               | Akcjonariusz z prawem głosu | 284 500      |

*Saufler*



## LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carbon Studio Spółki  
Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie  
w dniu 8 listopada 2021r.:

| Akcjonariusz                | Liczba i seria akcji | Liczba głosów | Podpis                 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| Aleksander Caban            | seria A<br>285000    | 285000        | Aleksander Caban       |
| Błażej Szaflik              | seria A<br>284500    | 284500        | Błażej Szaflik         |
| Karolina Koszuta -<br>Caban | seria A<br>284500    | 284500        | Karolina Koszuta Caban |

Przewodniczący Zgromadzenia

Błażej Szaflik