

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie  
w dniu 30.06.2020 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2020 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*§ 1.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**

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

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w zawiadomieniu skierowanym do Akcjonariuszy, o następującym brzmieniu:*

- 1. Otwarcie obrad;*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;*
- 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 4. Przyjęcie porządku obrad;*
- 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego obejmujących rok obrotowy 2019;*
- 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019;*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019;*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019;*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;*
- 19. Zamknięcie obrad.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego obejmujących rok obrotowy 2019**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej za ten okres.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., składające się z:*

- 1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 703 495,77 zł;*
- 2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 121 070,68 zł;*
- 3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do kwoty 3 020 304,89 zł;*
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie do kwoty 4 803 139,41 zł;*
- 5. Informacji dodatkowej.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019, w kwocie 1 121 070,68 zł, na kapitał zapasowy Spółki.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi**  
**z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Szaflikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi**  
**z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Cabanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban**  
**z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Karolinie Koszucie-Caban absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania przez niego  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mateuszowi Bochenkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bartoszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Szurkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Kabzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2020 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w kwocie 500,00 (słownie: pięćset) zł netto, za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Członków Rady Nadzorczej przelewem w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady. Wynagrodzenie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej od dnia 01.07.2020 r.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*