

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Carbon Studio S.A. w dniu 31.07.2020 roku**

Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych przez pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez mocodawcę.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

**Dane Mocodawcy -Akcjonariusza:**

imię/nazwisko/firma.....

adres zamieszkania/siedziba .....

PESEL/REGON.....

numer dowodu osobistego/ numer KRS .....

Ja/My niżej podpisany/i .....

uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carbon Studio S.A. w dniu .....

..... (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez .....

w dniu ..... o numerze ..... reprezentowany przez:

**Dane Pełnomocnika:**

imię/nazwisko/firma.....

adres zamieszkania/siedziba.....

PESEL/REGON.....

numer dowodu osobistego/ numer KRS .....

na podstawie poniższych formularzy, wydaje instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....  
data i podpis Akcjonariusza

## **1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

## **2. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

### **Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**

**z dnia 31.07.2020 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. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Spółkę projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz udziału i określenia wynagrodzenia Członków Zarządu w tych projektach;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na działalność konkurencyjną dla Członków Zarządu;
21. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
22. Zamknięcie obrad.

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**3. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego obejmujących rok obrotowy 2019**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**

**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

#### **4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

##### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**

**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**5. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**6. Przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....



**7. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za wykonywanie przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**

**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**8. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za wykonywanie przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**9. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 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.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**10. W sprawie realizacji przez Spółkę projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz udziału i określenia wynagrodzenia Członków Zarządu w tych projektach**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 31.07.2020 r.**

**w sprawie realizacji przez Spółkę projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz udziału i określenia wynagrodzenia Członków Zarządu w tych projektach**

*§ 1.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje udział Spółki w projektach w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020” współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: tj. w projektach:*

*- „Opracowanie innowacyjnego systemu do zautomatyzowanego generowania nowych poziomów oraz obiektów 3D dedykowanych do gier VR”*

*- „Opracowanie innowacji produktowej opartej na systemie telemetrii w grze” (dalej: „**Projekty**”).*

*§ 2.*

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Członkowie Zarządu Spółki będą wykonywali prace i funkcje przewidziane we wnioskach o dofinansowanie Projektów oraz w innej dokumentacji dotyczącej projektów.*
- 2. Z uwagi na fakt, iż wnioski o dofinansowanie Projektów przewidują pobieranie przez Członków Zarządu wynagrodzenia w ramach tych Projektów oraz mając na względzie § 27 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza i ustala wynagrodzenie Członków Zarządu, w ramach Projektów w wysokości przewidzianej we wnioskach o dofinansowanie Projektów lub w innej dokumentacji związanej z Projektami przez cały czas ich trwania.*
- 3. Zgoda powyższa obejmuje także zmiany ww. wynagrodzenia wynikające z ewentualnych zmian dokumentacji dotyczącej Projektów dokonane w porozumieniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.*

*§ 3.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą do zawarcia odpowiednich umów z Członkami Zarządu zgodnie z § 2 powyżej.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

## **11. W sprawie udzielenia zgody na działalność konkurencyjną dla Członków Zarządu**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.07.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia zgody na działalność konkurencyjną dla Członków Zarządu**

§ 1.

*W związku z zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców KRS i rozpoczęciem działalności operacyjnej przez Iron VR S.A., spółkę zależną Carbon Studio S.A., która zajmuje się produkcją mniejszych gier VR o niewysokich budżetach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Carbon Studio S.A. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Członkowie Zarządu spółki Carbon Studio S.A. będą pełnić funkcje w organach korporacyjnych spółki Iron VR S.A., w szczególności w celu zapewnienia właściwego zarządzania oraz nadzoru nad spółką zależną.*

§2.

*W związku z powyższym, mając na względzie treść art. 380 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela każdemu Członkowi Zarządu spółki Carbon Studio S.A. z osobna zgody na działalność konkurencyjną polegającą na uczestnictwie w spółce Iron VR S.A. jako członek organu.*

§ 3.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**12. W sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 31.07.2020 r.**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

*§ 1.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki istniejących w momencie złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego (Akcje), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(GPW), po spełnieniu warunków wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku.*

*§ 2.*

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i notowanie ww. akcji w tym systemie obrotu.*

*2. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu Akcji, notowanych dotychczas w ASO na rynek regulowany prowadzony przez GPW.*

*3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia także o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie z obrotu w ASO wszystkich Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW.*

*§ 3.*

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zobowiązać i upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień skierowanych do GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów lub podmiotów.*

*2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie*

*§ 4.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....