

KANCELARIA NOTARIALNA
Klaudia Mazek-Nowacka Notariusz
Natalia Pelny-Góralczyk Notariusz
spółka cywilna
00-095 Warszawa
ul. Senatorska 24 lok. 3
tel. 22 826-22-02
tel. kom. 690-661-003
e-mail: mazek@notariusze.waw.pl
pelny@notariusze.waw.p

REPERTORIUM A NR 2749/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022) ja, **Klaudia Mazek-Nowacka**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 24 lok. 3, w tej Kancelarii, spisałam protokół z odbytego w niej w tym samym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **MADMIND STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy** (adres: 85-451 Bydgoszcz, ulica Grunwaldzka nr 229, REGON: 363796740, NIP: 9671371805), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000881025** (dalej zwana także „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 288, z późn. zm.) z dnia 30 czerwca 2022 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Justyna Łusiak o godzinie 12:15, oświadczeniem, że dzisiaj, w Kancelarii, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MADMIND STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**. -----

W tym miejscu Justyna Łusiak, jako pełnomocnik akcjonariusza spółki Playway S.A., zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosiła swoją kandydaturę. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Justyna Łusiak zarządziła głosowanie tajne nad zgłoszoną kandydaturą, tj. podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Justyny Łusiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia funkcję przyjął.-----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w sposób prawidłowy (*ogłoszenie o Zgromadzeniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r., przy zachowaniu dyspozycji art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz na stronie internetowej Spółki: <http://madmind-studio.com/walne-zgromadzenia>) oraz że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 8.041.500 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 62,02 % kapitału zakładowego Spółki.-----*

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z §11 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się poza siedzibą Spółki, w Warszawie.-----

Przewodniczący stwierdził, że punkty 1-4 porządku obrad zostały zrealizowane. --

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2021 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 284 385,21 złotych (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy);-----

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zamykający się stratą netto w wysokości 525 645,26 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy); -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych; -----
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w wysokości 525 645,26 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego oraz zysków lat przyszłych.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Dutkiewiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.184.500 akcji, stanowiących 59,88 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.184.500, z czego wszystkie 7.184.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie uczestniczyła Justyna Łusiak pełnomocnik Tomasza Dutkiewicza, reprezentująca 857.000 głosów, z uwagi na treść art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Danielowi Witkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.03.2021 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członka Rady Nadzorczej Spółki – Alana Barczaka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.03.2021 r. ---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia

31.12.2021 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 15.03.2021 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Małeckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Supłowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Czarneckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kacprowi Baryle – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy

oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie § 14 ust. 3a Statutu Spółki zatwierdza powołanie Pana Andrzeja Jankowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, które nastąpiło na mocy uchwały nr 1/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 maja 2022 roku. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Justyny Łusiak – w wysokości 2.026,37 zł (dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych trzydzieści siedem groszy) brutto wypłacane od 01 lipca 2022 roku. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.041.500 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.041.500, z czego wszystkie 8.041.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 11 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

§2. Do protokołu załączono listę obecności. -----

§3. Tożsamość Przewodniczącego: **Justyny Karoliny Łusiak**, -----

----- według oświadczenia zamieszkała -----
----- notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

§4. Notariusz pouczyła Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§5. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§6. Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

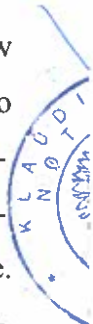
Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1473 ze zm.)----- 1.100,00 zł -----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2020, poz. 1106)-----253,00 zł-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za zamieszczenie wypisu tego aktu w CREWAN wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 złotych) oraz kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----



Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza
Repertorium A Nr 2750/2022

Dnia 30 czerwca 2022 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej na podst. §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, z późn. zm.) -----72,00 zł;--

- tytułem podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.) -----16,56 zł---



KLAUDIA MAZEK-NOWACKA
Klaudia Mazek-Nowacka
Notariusz

