

KANCELARIA NOTARIALNA
Klaudia Mazek-Nowacka Notariusz
Natalia Pelny-Góralczyk Notariusz
spółka cywilna
00-820 Warszawa
ul. Sienna 57 lok. 9
tel. 22 826-22-02
tel. kom. 690-661-003
e-mail: mazek@notariusze.waw.pl
pelny@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A Nr 1350/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (24.06.2024r.) ja, **Klaudia Mazek-Nowacka**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Siennej nr 57 lok. 9, w tej Kancelarii, spisałam protokół z odbytego w niej w tym samym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-712 Warszawa, ulica Bluszczańska nr 76 lok. PAW. 6, REGON: 381351106, NIP: 5213840494), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000865847** (dalej zwanej 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 24 czerwca 2025 roku.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:03 Karol Konieczko – Prezes Zarządu oraz jeden z akcjonariuszy spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, oświadczeniem, że dzisiaj odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. ---

Karol Konieczko zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Karola Konieczko. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Karol Konieczko stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Karol Konieczko powyższy wybór 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 3/2025 z dnia 22 maja 2025 r. - korekta 4/2025 z dnia 28 maja 2025 r.) oraz na stronie internetowej Spółki: <https://www.president-studio.com>*) oraz że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 773.943 akcje uprawniające do takiej samej liczby głosów, co stanowi 74,20 % kapitału zakładowego Spółki; ponadto na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze uprawnieni do udziału w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a wobec faktu, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2024. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.-----
13. Pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki w zakresie dostosowanie go do nowych kodów PKD. -
14. 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 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów

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

Ad. pkt 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 19 533 152,42 zł (dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 42/100);-----

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 15 971 834,51 zł (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 51/100);-----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2024 r., który wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 18 856 690,35 zł (osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 35/100);-----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 11 320 580,52 zł (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 52/100);-----
e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
Zgromadzenie zatwierdza także opinię biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 10 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował powzięcia następujących uchwał: -

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie przeznaczenia zysku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć **zysk netto za rok 2024 w wysokości 15 971 834,51 zł** (słownie: piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 51/100) w następujący sposób:

a) kwotę **507.900,16 zł** (słownie: pięćset siedem tysięcy dziewięćset złotych 16/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 507.900,16 zł (pięćset siedem tysięcy dziewięćset złotych 16/100) z bieżącego zysku netto. -----

b) kwotę **455 164,35 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 35/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

c) kwotę **15 008 770,00 zł** (słownie: piętnaście milionów osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 14,39 zł (słownie: czternaście złotych 39/100) na jedną akcję, w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki. -----

§ 2

1. **Dniem ustalenia prawa do dywidendy („dzień dywidendy”) jest 30 czerwca 2025 r.** -----

2. Dywidenda przysługuje akcjonariuszom będącym właścicielami akcji w dniu **ustalenia prawa do dywidendy.** -----

§ 3

Termin wypłaty dywidendy nastąpi **3 lipca 2025 r.** -----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 11 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował powzięcia następujących uchwał: -

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Karolowi Konieczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 704.000 akcji, stanowiących 67,50 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 704.000, z czego wszystkie 704.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie uczestniczył Karol Konieczko, reprezentujący 69.943 głosów, z uwagi na treść art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mikołajowi Grzegorzowi Szubzda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ryszardowi Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Stefanowi Stajszczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu

tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza kooptację Pana Tomasza Stajszczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 stycznia 2025 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki w zakresie dostosowanie go do nowych kodów PKD

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§1

W Statucie Spółki President Studio S.A. wprowadza się następujące zmiany: -----

Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

- 1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
- 2) PKD 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych; --
- 3) PKD 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania; -----
- 4) PKD 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 5) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
- 6) PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek; -----
- 7) PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek; -----
- 8) PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
- 9) PKD 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----
- 10) PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----
- 11) PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek; -----
- 12) PKD 47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 13) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem; -----
- 14) PKD 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 15) PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów.” -----

§ 2

Zmiana Statutu ma na celu dostosowanie opisu działalności Spółki do aktualnej klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). -----

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 4

Zarząd Spółki upoważnia się do: -----

1. Złożenia wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), -----
2. Dokonania niezbędnych czynności rejestrowych i publikacyjnych związanych ze zmianą Statutu. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności wpisu do KRS, o ile wymagają tego przepisy prawa. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 773.943 akcje, stanowiące 74,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 773.943, z czego wszystkie 773.943 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 14 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

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

§3. Tożsamość Przewodniczącego: **Karola Konieczki**, syna Jarosława i Magdaleny, PESEL: _____, według oświadczenia zamieszkałego: _____, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego _____, ważnego do dnia _____

§4. Stawający został poinformowany o możliwości weryfikacji zastrzeżeń numerów PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczył, że nie dokonał, jak również nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.). -----

§5. 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. -----

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

§7. 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. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022, poz. 931 ze zm.) ----- 253,00 zł -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za zamieszczenie wypisu tego aktu w CREWAN wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 123,00 złote) 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 1351/2025

Dnia 24 czerwca 2025 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.) ----- 90,00 zł -----

- tytułem podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef 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.) ----- 20,70 zł -----



Klaudia Mazek-Nowacka
Notariusz

