

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE SPÓŁKI BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 11 SIERPNI 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1  
z dnia 11 sierpnia 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Kaszyckiego.-----

**§ 2.**

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

Pan Adrian Sebastian Smarzewski stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów,  
głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----  
-----

**Uchwała nr 2  
z dnia 11 sierpnia 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2021; -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021; -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 11) Podjęcia uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) Podjęcia uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej; -----
- 13) Zamknięcie obrad.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**  
**działalności w roku 2021 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:---

**§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności BTC STUDIOS S.A. za 2021 rok;-----
2. sprawozdania finansowego BTC STUDIOS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty BTC STUDIOS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od**  
**dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje:--

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów,  
głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1**  
**stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10.911.842,25 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie -1.266.300,33 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.683.300,00 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 55.245,05 zł; -----
6. informacji dodatkowej.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

### **Uchwała nr 6**

**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż stratę Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.266.300,33 zł zostanie pokryty z zysku z przyszłych lat.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 7**

**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z**

**wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Smarzewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów,  
głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Zeisner – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów,  
głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Artursowi Pumpurs – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----



**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janisowi Innuss – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 11  
z dnia 11 sierpnia 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Ogrodnemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów,  
głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kaszyckiemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów,  
głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Grzelak – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Jagieło Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 15**

**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Młodzianowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-  
-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów,  
głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Peterowi Tornquist absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów,  
głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Anthony Poullain absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Yoshio Osaki absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

### **Uchwała nr 19**

**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie  
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Malec absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,

- 
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
- 

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Załuskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-  
-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
  - oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
-



**Uchwała nr 21**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 22**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Batogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-  
-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

**Uchwała nr 23**

**z dnia 11 sierpnia 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie  
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Zeisner absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----

Na wniosek Akcjonariusza, Przewodniczący poddał pod głosowanie odstąpienie od głosowań nad uchwałami objętymi punktami 11 i 12 porządku obrad.

**Uchwała porządkowa  
z dnia 11 sierpnia 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie  
odstąpienia od głosowań nad uchwałami objętymi punktami 11 i 12 porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. postanawia nie głosować nad uchwałami objętymi punktami 11 i 12 porządku obrad.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego Spółki,  
-----
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
-----