

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE BTC STUDIOS S.A., KTÓRE
ODBYŁO SIĘ W DNIU 3 LIPCA 2023**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Piotra Modrzejewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jarosław Piotr Modrzejewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Jarosław Piotr Modrzejewski stwierdził, że uchwała została podjęta.

Jarosław Piotr Modrzejewski wybór przyjął i objął przewodnictwo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

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 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2022;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
- 15) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2022 z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej

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 2022 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności BTC STUDIOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2022 rok;
2. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego BTC STUDIOS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty BTC STUDIOS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za
okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 385 § k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21.383.827,44 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 335.803,88 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.293.944,8 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 287.037,7zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2023 roku

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od
dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 385 § k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 20.095.495,84 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie -63.601,20 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.894.539,72 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 278.876,92 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

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 2022 w kwocie 63.601,20 zł zostanie pokryty z zysku z przyszłych lat.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 lipca 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2022*

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 za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 lipca 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2022*

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 Modrzejewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.541.761 ważnych głosów z 9.541.761 akcji stanowiących 25,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 9.541.761 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a w głosowaniu nie brał udziału Jarosław Modrzejewski.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2022*

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 Robertowi Berlińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8.896.549 ważnych głosów z 8.896.549 akcji stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 8.896.549 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a w głosowaniu nie brał udziału Robert Berliński.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2022

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 od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

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 2022. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,

- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

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 Łosiowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.959.777 ważnych głosów z 9.959.777 akcji stanowiących 30,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 9.959.777 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a w głosowaniu udziału nie brał Piotr Łoś.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Edmundowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 3 marca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.823.919 ważnych głosów z 10.823.919 akcji stanowiących 33,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 10.823.919 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje:

1. Jarosława Zeisnera – Przewodniczącego;

2. Marka Stanisława Młodzianowskiego;
3. Petera Tornquist;
4. Anthony Poullain;
5. Piotra Batogowskiego;
6. Piotra Łosia;

z funkcji pełnienia Członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.959.777 ważnych głosów z 9.959.777 akcji stanowiących 30,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 9.959.777 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a w głosowaniu udziału nie brał Piotr Łoś.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2023 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje:

1. Jarosława Zeisnera;
2. Anthony Poullain;
3. Piotra Łosia;
4. Piotra Batogowskiego;
5. Artura Sikorę;

na członków Rady Nadzorczej, na okres 4 – letniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.397.277 ważnych głosów z 9.397.277 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 9.397.277 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a w głosowaniu udziału nie brał Piotr Łoś, Artur Sikora i Paula Szelałyńska-Sikora.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.