

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE BTC STUDIOS S.A.  
W DNIU 29 CZERWCA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1**

**z dnia 29 czerwca 2021 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 tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Pan Adrian Sebastian Smarzewski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----  
-----

Pan Wojciech Kaszycki wybór przyjął.-----

**Ad pkt 3) porządku obrad.**-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 21 czerwca 2021 roku w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego z dnia 1 czerwca 2021 roku: EBI nr 23/2021 oraz ESPI nr 35/2021,-----  
-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 2.414.200 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 8.192.827 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem) akcji, dysponujący 2.414.200 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście) głosami na ogólną liczbę 8.192.827 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset

dwadzieścia siedem) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 29,47% kapitału zakładowego Spółki.

**Ad pkt 4) porządku**

**obrad**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 2**

**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w roku

2020;-----  
-----

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020; -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej; -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej

Spółki; -----

15) W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L, w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); -----

16) W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); -----

17) Zamknięcie obrad.

-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

**Ad pkt 5) porządku**

**obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 3**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**

**działalności w roku 2020 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2020**

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. uchwala co następuje:--

**§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności  
za rok 2020 oraz z oceny:

-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności BTC STUDIOS S.A. za 2020 rok;  
-----
2. sprawozdania finansowego BTC STUDIOS S.A.. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku;

- 
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty BTC STUDIOS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

**Ad pkt 6) porządku**

**obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 4**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od**

**dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.



**Ad pkt 7) porządku**

**obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 5**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1**

**stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 uchwala co następuje:-----

---

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

-----

1. ----- wprowadzenia;

-----

2. bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10.487.569,57 zł;

-----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia

2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.457.713,75 zł

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.938.061,85 zł

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 339.063,15 zł;

6. informacji dodatkowej.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

### **Ad pkt 8) porządku**

**obrad.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym

brzmieniu:-----

## **Uchwała nr 6**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020**

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 2020 w kwocie 3.457.713,75zł pokrywa się z zysku z lat przyszłych.-----

### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

**Ad pkt 9) porządku**

**obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 7**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

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

**wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

### **Uchwała nr 8**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

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

**wykonania obowiązków w roku 2020**

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 uchwala 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 2020.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

### **Uchwała nr 9**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

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

**wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.

---

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

### **Uchwała nr 10**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

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

**wykonania obowiązków w roku 2020**

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 uchwala 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 2020.

-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.



**Uchwała nr 11**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

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

**wykonania obowiązków w roku 2020**

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 uchwala 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 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

**Ad pkt 10) porządku**

**obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 12**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.-----

----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

### **Uchwała nr 13**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

### **Uchwała nr 14**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie  
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 uchwala co następuje:

-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Anthony Poullain absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

## Uchwała nr 15

z dnia 29 czerwca 2021 roku

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

#### Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

## **Uchwała nr 16**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020. -----

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200

głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

## **Uchwała nr 17**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Załuskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----



- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

### **Uchwała nr 18**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 uchwala co następuje:

-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Potrzebowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

### **Ad pkt 11) porządku**

**obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała nr 19**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna**

**w sprawie odwołania Yoshio Osaki z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2

Statutu Spółki uchwała co  
następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Yoshio Osaki**.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

W tym miejscu reprezentant Akcjonariusza, to jest spółki – Mobilum Limited zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 6 lipca 2021 roku do godziny 12:00.-----

Przewodniczący poddał powyższy wniosek pod głosowanie i w związku z tym zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała porządkowa**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie przerwy o obradach***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 6 lipca 2021 roku do godziny 12:00, gdzie kontynuowany będzie punkt 11 porządku obrad.*

-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach – Przewodniczący zamknął część pierwszą Zgromadzenia, stwierdzając że kolejne uchwały dotyczące powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej zostaną podjęte w kolejnej części Walnego Zgromadzenia.-----