

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**

Zarząd Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2021 r.

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Panią/Pana ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w zawiadomieniu skierowanym do Akcjonariuszy, o następującym brzmieniu:*

- 1) Otwarcie obrad;*
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 4) Przyjęcie porządku obrad;*
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carbon Studio Spółka Akcyjna i sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2020;*
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;*
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020;*

- 8) *Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;*
- 9) *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020;*
- 10) *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020;*
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organu zarządzającego w roku obrotowym 2020;*
- 12) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organu nadzorującego w roku obrotowym 2020;*
- 13) *Zamknięcie obrad.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny  
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Carbon Studio Spółka Akcyjna oraz sprawozdania jednostkowego i  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2020**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Carbon Studio Spółka Akcyjna oraz sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2020, postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej za ten okres.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2020.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2020.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., składające się z:*

- 1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 765 219,26 zł;*
- 2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zysk w wysokości 604 343,29 zł;*
- 3. Informacji dodatkowej.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., składające się z:*

- 1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 117 428,82 zł;*
- 2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zysk w wysokości 1 836 713,94 zł;*
- 3. Informacji dodatkowej.*

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2020, w kwocie 604 343,29 zł, na kapitał zapasowy Spółki.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi  
z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Szaflikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi  
z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Cabanowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban  
z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Karolinie Koszucie-Caban absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

*§ 1.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mateuszowi Bochenkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

*§ 1.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bartoszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

*§ 1.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Szurkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

*§ 1.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Kabzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*