

**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 30.06.2022 r.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 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 30.06.2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki, 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 2021;*
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;*
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021;*
- 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;*

- 9) *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021;*
- 10) *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021;*
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021;*
- 12) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021;*
- 13) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021;*
- 14) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;*
- 15) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;*
- 16) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;*
- 17) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;*
- 18) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;*
- 19) *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Błażeja Szaflika na nową kadencję do Zarządu Spółki;*
- 20) *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Aleksandra Cabana na nową kadencję do Zarządu Spółki;*
- 21) *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Karoliny Koszuty-Caban na nową kadencję do Zarządu Spółki;*
- 22) *Wolne wnioski;*
- 23) *Zamknięcie obrad.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.
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 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 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 2021, 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 30.06.2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2021

§ 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 2021, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- 1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 845 193,97 zł;*

2. *Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zysk w wysokości 970 060,58 zł;*
3. *Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 915 094,62 zł;*
4. *Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 970 060,58 zł;*
5. *Informacji dodatkowej.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021

§ 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 2021, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., składające się z:

1. *Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 337 475,00 zł;*
2. *Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zysk w wysokości 693 002,67 zł;*
3. *Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 598 144,20 zł;*
4. *Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 693 002,67 zł;*
5. *Informacji dodatkowej.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, w kwocie 970 060,58 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 30.06.2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi
z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi
z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban
z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r..

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r..**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.**

w sprawie powołania Pana Błażeja Szaflika na nową kadencję do Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §11 ust. 2 w zw. §12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Błażeja Szaflika (PESEL: 87121710939) na nową kadencję do Zarządu Spółki i powierza mu sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.**

w sprawie powołania Pana Aleksandra Cabana na nową kadencję do Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §11 ust. 2 w zw. §12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Aleksandra Cabana (PESEL: 88100609316) na nową kadencję do Zarządu Spółki i powierza mu sprawowanie funkcji Członka Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2022 r.**

w sprawie powołania Pani Karoliny Koszuty-Caban na nową kadencję do Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §11 ust. 2 w zw. §12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Karolinę Koszutę-Caban (PESEL: 89080208302) na nową kadencję do Zarządu Spółki i powierza jej sprawowanie funkcji Członka Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.