

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie
w dniu 31.07.2020 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 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 31.07.2020 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 Walnego Zgromadzenia;*
- 3. Sporządzenie listy obecności i 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 i sprawozdania finansowego obejmujących rok obrotowy 2019;*
- 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019;*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019;*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019;*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;*
- 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;*
- 19. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Spółkę projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz udziału i określenia wynagrodzenia Członków Zarządu w tych projektach;*

20. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na działalność konkurencyjną dla Członków Zarządu;*
21. *Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
22. *Zamknięcie obrad.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego obejmujących rok obrotowy 2019

§ 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 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 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 31.07.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., składające się z:

- 1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 703 495,77 zł;*
- 2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 121 070,68 zł;*
- 3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do kwoty 3 020 304,89 zł;*
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie do kwoty 4 803 139,41 zł;*
- 5. Informacji dodatkowej.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, w kwocie 1 121 070,68 zł, na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi
z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 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 przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 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 przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban
z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 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 przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 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 przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.**

§ 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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w kwocie 500,00 (słownie: pięćset) zł netto, za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Członków Rady Nadzorczej przelewem w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady. Wynagrodzenie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej od dnia 01.08.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.

**w sprawie realizacji przez Spółkę projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 oraz udziału i określenia wynagrodzenia Członków Zarządu w tych
projektach**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje udział Spółki w projektach w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020” współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: tj. w projektach:

- „Opracowanie innowacyjnego systemu do zautomatyzowanego generowania nowych poziomów oraz obiektów 3D dedykowanych do gier VR”
- „Opracowanie innowacji produktowej opartej na systemie telemetrii w grze” (dalej: „**Projekty**”).

§ 2.

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Członkowie Zarządu Spółki będą wykonywali prace i funkcje przewidziane we wnioskach o dofinansowanie Projektów oraz w innej dokumentacji dotyczącej projektów.*
2. *Z uwagi na fakt, iż wnioski o dofinansowanie Projektów przewidują pobieranie przez Członków Zarządu wynagrodzenia w ramach tych Projektów oraz mając na względzie § 27 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza i ustala wynagrodzenie Członków Zarządu, w ramach Projektów w wysokości przewidzianej we wnioskach o dofinansowanie Projektów lub w innej dokumentacji związanej z Projektami przez cały czas ich trwania.*
3. *Zgoda powyższa obejmuje także zmiany ww. wynagrodzenia wynikające z ewentualnych zmian dokumentacji dotyczącej Projektów dokonane w porozumieniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.*

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą do zawarcia odpowiednich umów z Członkami Zarządu zgodnie z § 2 powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.
w sprawie udzielenia zgody na działalność konkurencyjną dla Członków Zarządu

§ 1.

W związku z zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców KRS i rozpoczęciem działalności operacyjnej przez Iron VR S.A., spółkę zależną Carbon Studio S.A., która zajmuje się produkcją mniejszych gier VR o niewysokich budżetach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Carbon Studio S.A. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Członkowie Zarządu spółki Carbon Studio S.A. będą pełnić funkcje w organach korporacyjnych spółki Iron VR S.A., w szczególności w celu zapewnienia właściwego zarządzania oraz nadzoru nad spółką zależną.

§2.

W związku z powyższym, mając na względzie treść art. 380 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela każdemu Członkowi Zarządu spółki Carbon Studio S.A. z osobną zgody na działalność konkurencyjną polegającą na uczestnictwie w spółce Iron VR S.A. jako członek organu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Carbon Studio Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2020 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki istniejących w momencie złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego (Akcje), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(GPW), po spełnieniu warunków wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i notowanie ww. akcji w tym systemie obrotu.

2. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu Akcji, notowanych dotychczas w ASO na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia także o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie z obrotu w ASO wszystkich Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zobowiązać i upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień skierowanych do GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów lub podmiotów.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.