

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 58,24%,
Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:
Głosów „za” – 854.000,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć przedstawiony wyżej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w zawiadomieniu skierowanym do Akcjonariuszy, w brzmieniu wyżej określonym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 58,24%,
Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:
Głosów „za” – 854.000,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 58,24%,
Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:
Głosów „za” – 854.000,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 58,24%,
Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:
Głosów „za” – 854.000,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

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 wyżej wymienione sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 58,24%,
Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:
Głosów „za” – 854.000,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

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 roku, składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.765.219,26 zł (siedmiu milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu dziewiętnastu złotych i dwudziestu sześciu groszy);
2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zysk w wysokości 604.343,29 zł (sześciuset czterech tysięcy trzystu czterdziestu trzech złotych i dwudziestu dziewięciu groszy);
3. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 58,24%,
Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:
Głosów „za” – 854.000,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

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 roku, składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.117.428,82 zł (jedenastu milionów stu siedemnastu tysięcy czterystu dwudziestu ośmiu złotych i osiemdziesięciu dwóch groszy);
2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zysk w wysokości 1.836.713,94 zł (jednego miliona ośmiuset trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzynastu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy);
3. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 58,24%,
Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:
Głosów „za” – 854.000,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

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 (sześciuset czterech tysięcy trzystu czterdziestu trzech złotych i dwudziestu dziewięciu groszy), w następujący sposób:

1. kwotę 104.371,90 zł (sto cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych;
2. kwotę 499.971,39 zł (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści dziewięć groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 58,24%,
Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:
Głosów „za” – 854.000,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania przez niego 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 przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 569.500,

Łączna liczba ważnych głosów – 569.500, w tym:

Głosów „za” – 569.500,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania przez niego 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 przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 569.000,

Łączna liczba ważnych głosów – 569.000, w tym:

Głosów „za” – 569.000,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania przez nią 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 przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 569.500,

Łączna liczba ważnych głosów – 569.500, w tym:

Głosów „za” – 569.500,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania przez niego 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 przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,

Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:

Głosów „za” – 854.000,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania przez niego 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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,

Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:

Głosów „za” – 854.000,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania przez niego 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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,

Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:

Głosów „za” – 854.000,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania przez niego 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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,

Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:

Głosów „za” – 854.000,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Carbon Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania przez niego 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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 854.000,

Łączna liczba ważnych głosów – 854.000, w tym:

Głosów „za” – 854.000,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.