

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 lipca 2023 roku**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres siedziby / zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr REGON / PESEL: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: \_\_\_\_\_

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez BTC Studios S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**pkt. 2 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana  
.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

***pkt. 4 porządku obrad***

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 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:

**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 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2022
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Członków Rady Nadzorczej;
- 15) Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Za</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>	<p>Przeciw</p> <p>Zgłoszenie sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>	<p>Wstrzymuję się</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>	<p>Wg uznania</p> <p>Pełnomocnika</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>	
<p>Treść sprzeciwu:</p>				
<p>Dalsze/inne instrukcje:</p>				

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z  
działalności w roku 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2022 oraz Grupy Kapitałowej  
BTC Studios S.A.**

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. uchwała co następuje:

**§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności BTC STUDIOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2022 rok;
2. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego BTC STUDIOS S.A.. za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty BTC STUDIOS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

***pkt. 6 porządku obrad***

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od  
dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Zgłoszenie sprzeciwu	Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za  
okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 385 § k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z :

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21.383.827,44 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 335.803,88 zł
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.293.944,8 zł
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 287.037,7zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

***pkt. 8 porządku obrad***

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od  
dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Zgłoszenie sprzeciwu	Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				



**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1  
stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 385 § k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z :

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 20.095.495,84 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie -63.601,20 zł
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.894.539,72 zł
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 278.876,92 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

***pkt. 10 porządku obrad***

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022**

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 2022 w kwocie 63.601,20 zł zostanie pokryty z zysku z przyszłych lat.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Zgłoszenie sprzeciwu	Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2022**

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 za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**pkt. 11 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Jarosławowi Modrzejewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

***pkt. 11 porządku obrad***

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Robertowi Berlińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

***pkt. 11 porządku obrad***

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Krzysztofowi Jagieło – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

***pkt. 12 porządku obrad***

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie  
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia  
absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:  .....	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:  .....	Liczba akcji:  .....	Pełnomocnika Liczba akcji:  .....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				



**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie  
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Anthony Poullain absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Zgłoszenie sprzeciwu	Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

***pkt. 12 porządku obrad***

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia  
absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Piotrowi Łosiowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Zgłoszenie sprzeciwu	Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia  
absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Piotrowi Batogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania
Zgłoszenie sprzeciwu	Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia  
absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Jarosławowi Zeisner absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia  
absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Janowi Edmundowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 3 marca 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Zgłoszenie sprzeciwu	Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**pkt. 13 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Pana \_\_\_\_\_ z funkcji pełnienia Członka Rady Nadzorczej

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	.....	.....	.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

***pkt. 14 porządku obrad***

**Uchwała nr ...  
z dnia 3 lipca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust. 2 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej, na okres 4 – letniej kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:  .....	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:  .....	Liczba akcji:  .....	Pełnomocnika Liczba akcji:  .....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				