

KANCELARIA NOTARIALNA
Klaudia Mazek-Nowacka Notariusz
Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz
spółka cywilna
00-820 Warszawa
ul. Sienna 57 lok. 9
tel. 22 826-22-02
tel. kom. 690-661-003
e-mail: mazek@notariusze.waw.pl
pelny@notariusze.waw.pl

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 3017/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (17.12.2025r.) ja, **Klaudia Mazek-Nowacka**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Siennej nr 57 lok. 9, w tej Kancelarii, spisałam protokół z odbytego w niej w tym samym dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-712 Warszawa, ulica Bluszczańska nr 76 lok. PAW. 6, REGON: 381351106, NIP: 5213840494), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000865847** (dalej zwanej także: „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 288, z późn. zm.) z dnia 17 grudnia 2025 roku. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:00 Mikołaj Szubzda – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jeden z akcjonariuszy spółki pod firmą: **President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, oświadczeniem, że dzisiaj odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**. -----

Mikołaj Szubzda zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: President Studio S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mikołaja Szubzdę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Mikołaj Szubzda stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 833.317 akcji, stanowiące 79,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 833.317, z czego wszystkie 833.317 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Mikołaj Szubzda powyższy wybór przyjął. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: President Studio S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: President Studio S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----



Nadz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Mikołaj Szubzda stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 833.317 akcje, stanowiące 79,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 833.317, z czego wszystkie 833.317 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w sposób prawidłowy oraz że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 833.317 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 79,89 % kapitału zakładowego Spółki; ponadto na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze uprawnieni do udziału w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a wobec faktu, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania programu motywacyjnego.-----

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej. --
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 833.317 akcji, stanowiących 79,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 833.317, z czego wszystkie 833.317 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2025 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§1

W Statucie Spółki President Studio S.A. wprowadza się następujące zmiany: -----
Zmienia się § 20 Statutu nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności wpisu do KRS, o ile wymagają tego przepisy prawa. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 833.317 akcji, stanowiących 79,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 833.317, z czego wszystkie 833.317 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----



Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2025 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§1

W Statucie Spółki President Studio S.A. wprowadza się następujące zmiany: -----
Zmienia się § 12 ust. 5 pkt. 8 Statutu nadając mu nowe następujące brzmienie: -----
„nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych”.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności wpisu do KRS, o ile wymagają tego przepisy prawa. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 833.317 akcji, stanowiących 79,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 833.317, z czego wszystkie 833.317 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

w przedmiocie odwołania programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§1

1. Odwołuje się w całości program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników („Program Motywacyjny”), przyjęty uchwałą **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2024 r.** -----
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały Program Motywacyjny traci moc w całości, a wszelkie prawa z niego wynikające wygasają, o ile nie stanowią inaczej bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub zawarte umowy. -----

§2

Mając na uwadze powyższe, ze Statutu wykreśla się zapisy dotyczące kapitału docelowego, które zostały wprowadzone wyłącznie na potrzeby realizacji programu motywacyjnego. **W związku z tym ze Statutu usuwa się §8 ust. 7 Statutu Spółki dotyczący kapitału docelowego.** -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 833.317 akcji, stanowiących 79,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 833.317, z czego wszystkie 833.317 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§1

W Statucie Spółki President Studio S.A. wprowadza się następujące zmiany:
Zmienia się §14 ust. 3a Statutu nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej. Osoby powołane w drodze kooptacji powinny zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki”.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności wpisu do KRS, o ile wymagają tego przepisy prawa. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 833.317 akcji, stanowiących 79,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 833.317, z czego wszystkie 833.317 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w przedmiocie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza kooptację Pana Aleksego Uchańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2025 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 833.317 akcji, stanowiących 79,89 % kapitału



zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 833.317, z czego wszystkie 833.317 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 10 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ----

§2. Do protokołu załączono listę obecności. -----

§3. Tożsamość Przewodniczącego: **Mikołaja Grzegorza Szubzdy**, syna

████████████████████, według oświadczenia zamieszkałego: ██████████

████████████████████, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego ██████████. -----

§4. Notariusz pouczyła Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§5. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§6. Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1473 ze zm.)----- 1.100,00 zł -----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2022, poz. 931 ze zm.)-----253,00 zł -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za zamieszczenie wypisu tego aktu w CREWAN wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 123,00 złote) oraz kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza
Repertorium A Nr 3018/2025

Dnia 17 grudnia 2025 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej na podst. §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, z późn. zm.) -----

48,00 zł-----

- tytułem podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.) -----

11,04 zł-----



[Signature]
KLAUDIA MAZEK-NOWACKA
Notariusz

