

Zarząd Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wita Stwosza 48/105, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000703804, na podstawie art. 399, art. 402¹ oraz art. 402² w zw. z art. 328¹⁴ KSH, zwołuje na dzień 21.12.2023 r., na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Piotr Przybysz, Kamil Arasim - Notariusze s.c., Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 p. 850, VIII p., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok wraz z oceną sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok;
6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań;
7. Omówienie aktualnego stanu Spółki oraz perspektyw jej rozwoju;
8. Omówienie warunków zawarcia przez Spółkę umowy wydawniczej na grę „Enemy of the State”;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;
 - 5) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;
 - 6) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - 7) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy wydawniczej na grę „Enemy of the State”;
 - 8) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect;
 - 9) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect;
 - 10) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad ZWZ.

Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki oraz w KSH.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.bravelambstudio.com. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w postaci informacji przesłanej na adres: contact@bravelambstudio.com, przez przesłanie skanu pełnomocnictwa.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 05.12.2023 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Nie ma możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.bravelambstudio.com, niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w sekretariacie Spółki w godzinach od 9:00 do 17:00. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie www.bravelambstudio.com.

Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu

Michał Dziwniel Członek Zarządu