

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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 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 za 2022 rok oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok;
 - 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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.843.907,22 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedem złotych 22/100),
- c) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 899.957,47 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 47/100),

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 567.873,94 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 94/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.101.930,06 zł (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 06/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022 wraz z oceną sprawozdania finansowego
za 2022 rok oraz oceną sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 wraz z oceną sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2022 rok w kwocie 899.957,47 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 47/100) w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Brudziszowi
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej
Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – Panu Dawidowi Brudziszowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od
01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – Panu Maciejowi Miąsikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Jamiole
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – Panu Szymonowi Jamiole.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wais**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.– Panu Dariuszowi Wais.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Gemrze.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Kuryłakowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 31.05.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 31.05.2022 r. do 31.12.2022 r.– Panu Bartłomiejowi Kuryłakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana/Panią [●], PESEL [●], ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana/Panią [●], PESEL [●], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wydawniczej
na grę „Enemy of the State”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy wydawniczej na grę „Enemy of the State” na warunkach zasadniczo zbieżnych z ofertą i jej załącznikiem, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie 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

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 106.825,50 zł do kwoty nie mniejszej niż 106.825,60 zł i nie większej niż [●] zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż [●] zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż [●] o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii E”).
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do określenia ceny emisyjnej akcji serii E, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu [●] roku (dzień prawa poboru).
8. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. [●] jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia [●] akcji serii E.
9. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
10. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać

jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

11. Akcje serii E objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
12. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 2.

Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

- a) określi niezbędne warunki przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E, w tym:
 - określi terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E;
 - ustali zasady dystrybucji Akcji serii E;
 - określi sposób składania zapisów na Akcje serii E;
 - określi szczegółowe zasady przydziału Akcji serii E;
- b) dokona przydziału Akcji serii E oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;
- c) złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;
- d) podejmie inne czynności niezbędne do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3.

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia [●] roku jako dzień prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 106.825,60 zł (sto sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i 60/100 groszy) i nie więcej niż [●] zł ([●]) i dzieli się na:

- 1) 987.000 (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 2) 13.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 3) 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 4) 27.715 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 5) 18.040 (osiemnaście tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 6) nie mniej niż [●] i nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 4.

1. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii E oraz podejmie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem Akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie 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**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 106.825,50 zł do kwoty nie mniejszej niż [●] i nie większej niż [●] zł tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż [●] zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż [●] o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii F”).
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do określenia ceny emisyjnej akcji serii F, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji będą mniejsze od kwoty, o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. równowartości kwoty 2 500 000 euro.
4. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Emisja Akcji serii F nastąpi w drodze skierowania propozycji objęcia Akcji serii F do nie więcej niż 149 osób, tj. w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym

akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Określa się, że umowa objęcia Akcji serii F zostanie zawarta do dnia [●] roku.

§ 2.

Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

- a) określi niezbędne warunki przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii F, w tym:
 - określi terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F;
 - ustali zasady dystrybucji Akcji serii F;
 - zawrze umowy objęcia Akcji serii F;
- b) złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;
- c) podejmie inne czynności niezbędne do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii F.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały w sprawie: 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, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 106.825,60 zł (sto sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i 60/100 groszy) i nie więcej niż [●] zł ([●]) i dzieli się na:

- 1) 987.000 (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 2) 13.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 3) 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 4) 27.715 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 5) 18.040 (osiemnaście tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 6) nie mniej niż [●] i nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 7) nie mniej niż [●] i nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 5.

1. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).

2. Zarząd podejmie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii F oraz podejmie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem Akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 r.

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII F

Zarząd spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A., na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych, aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F przez Radę Nadzorczą Spółki.

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętych uchwał nr 18 i 19 z dnia 21 grudnia 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczeń Zarządu złożonych w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie postanowień powyższych uchwał, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.