

## **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAVE LAMB STUDIO S.A.**

Zarząd Spółki BRAVE LAMB STUDIO S.A. (dalej: „**Spółka**”) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 maja 2024 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa.

### **„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

#### **§ 1.**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana.....

#### **§ 2.**

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

### **„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
  - 4) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.;
  - 5) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;

- 6) udzielenie absolutorium Panu Dawidowi Brudziszowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.;
  - 7) udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.;
  - 8) udzielenie absolutorium Panu Bartłomiejowi Kurylakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.;
  - 9) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.;
  - 10) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.;
  - 11) udzielenie absolutorium Panu Szymonowi Jamioła z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
  - 12) udzielenie absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 21.12.2023 r. w tym z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.01.2023 do dnia 21.12.2023 r.;
  - 13) udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Sobisiowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
  - 14) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Stabryła z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 23.08.2023 r.;
  - 15) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Wasiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21.12.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
  - 16) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
  - 17) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  - 18) uchylenia Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## **§ 2.**

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

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023."-----

## **§ 2.**

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

**„Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.402.269,91 zł (sześć milionów czterysta dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 91/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 699.469,87 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 87/100); -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 699.469,87 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 87/100); -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 169.449,52 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 52/100);-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2023 w kwocie 699.469,87 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 87/100) zyskiem z lat następnych. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.

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 Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 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 przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Brudziszowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Dawidowi Brudziszowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bartłomiejowi Kurylakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Kurylakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 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 Miąsikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Jamiola z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Jamiola z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 21.12.2023 r. w tym z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.01.2023 r. do dnia 21.12.2023r.

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 21.12.2023 r. w tym z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.01.2023 r. do dnia 21.12.2023r. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sobisiowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Sobisiowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Stabryła z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 23.08.2023 r.

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Stabryła z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 23.08.2023 r. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wasiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21.12.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 Wasiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21.12.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 maja 2024 roku**  
w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Działając na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zatwierdza się wybór Pana Krystiana Bielasa na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12.01.2024 r.-----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2024 roku**  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią/Pana ....., PESEL numer: ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2024 roku**  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią/Pana ....., PESEL numer: ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

**„Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2024 roku**  
w sprawie uchylenia Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia  
wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

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