

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BRAVE LAMB STUDIO S.A.
W DNIU 27 MAJA 2024 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My

.....
IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący.....

NAZWA PODMIOTU

.....
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią*

.....
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 27 maja 2024 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

***niepotrzebne skreślić**

„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.”-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

„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."-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

- Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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."-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

- Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” □(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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.” -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” □(ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

„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.” -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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.” -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

„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."-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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." -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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." -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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.” -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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.” -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

„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." -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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 Jamioła 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 Jamioła 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." -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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." -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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.” -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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.” -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

„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." -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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." -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„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." -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

„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.” -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Głos „za” | <input type="checkbox"/> |(ilość głosów) |
| Głos „przeciw” | <input type="checkbox"/> |(ilość głosów) |
| Głos „wstrzymujący się” | <input type="checkbox"/> |(ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAVE LAMB STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie uchylecia 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." -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....