

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SYLEN STUDIO S.A.**

Zarząd Sylen Studio S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000841087, REGON: 386056576, NIP: 6751729176, zwołuje na podstawie 399 § 1 oraz 402 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), na dzień 19.09.2022 r. na godz. 14:00 Kancelarii Notarialnej Knuplerz&Knuplerz, ul. Grzegórzecka 105/1, 31-559 Kraków, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz sprawdzenie zdolności ZWZ do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  - b. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
  - c. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - d. Wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny:
  - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  - b. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - c. Wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
7. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  - b. Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - c. Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,
  - d. Pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021,
  - e. Udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021,
  - f. Udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021.



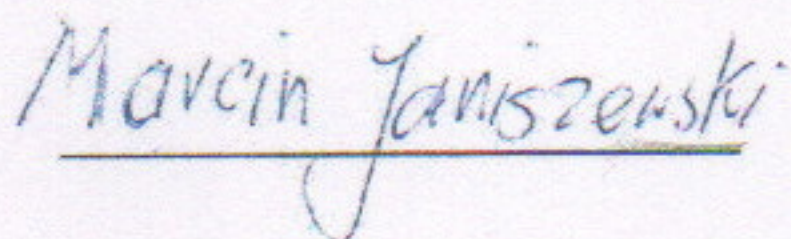
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez prezesa zarządu Dariusza Mytycha.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. Przyjęcia regulaminu rady nadzorczej,
  - b. Przyjęcia regulaminu walnego zgromadzenia.
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

Nie przewiduje się możliwości udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W imieniu spółki

**Prezes Zarządu**

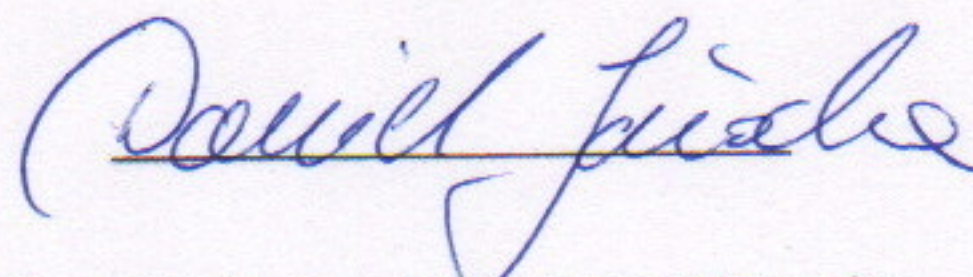
**Marcin Janiszewski**



Marcin Janiszewski – Prezes Zarządu

**Wiceprezes Zarządu**

**Daniel Jałocha**



Daniel Jałocha – Wiceprezes Zarządu

**SYLEN STUDIO S.A.**

ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków

NIP: 6751729176 KRS: 0000841087