

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO 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, kapitał zakładowy w wysokości 196 100 zł, wpłacony w całości, zwołuje na podstawie art. 398 KSH399 § 1 KSH, 402 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), na dzień 15 marca 2023 r. na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Knuplerz&Partnerzy Grzegórzecka, ul. Grzegórzecka 105/1, 31-559 Kraków, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz sprawdzenie zdolności NWZ do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, tj. uchwał w przedmiocie:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 196 100 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto) zł do kwoty nie mniejszej niż 196 403 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy) zł i nie większej niż 208 221,20 (dwieście osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden 20/00) zł, to jest o kwotę nie mniejszą niż 303 (trzysta trzy) zł i nie większą niż 12 121,20 (dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i 20/00) zł, przez emisję nie mniej niż 3 030 (trzy tysiące trzydzieści) i nie więcej niż 121 212 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych numerami kolejno od numeru 1 do numeru nie mniejszego niż 3 030 i nie większego niż 121 212, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b. upoważnienia Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii J,
 - c. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji serii J;
 - d. innych uchwał koniecznych do emisji akcji, w ramach subskrypcji otwartej, w szczególności: upoważnienia Zarządu do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J, określenia daty, od której nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie oraz upoważnienia zarządu do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii J oraz wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu Zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect);
 - b. zmian Statutu Spółki związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego;
 - c. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

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

Proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt. 6 lit. b porządku obrad są następujące:

I. dotychczas obowiązujący § 3 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 196 100 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 1 961 000 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji objętych w całości za wkłady pieniężne, tj.:

A. 550 000 akcji zwykłych imiennych serii A o nr od 1 do 550 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 55 000,00 zł, objętych w całości za wkład pieniężny w łącznej wysokości 55 tys. zł,

B. 450 000 akcji zwykłych imiennych serii B o nr od 1 do 450 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 45 000,00 zł, objętych w całości za wkład pieniężny w łącznej wysokości 396 tys. zł z czego kwota 45 tys. zł będzie przeznaczona na kapitał zakładowy zaś nadwyżka jako agio na kapitał zapasowy Spółki,

C. 200 000 akcji zwykłych imiennych serii C o nr od 1 do 200 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 20 000,00 zł, objętych w całości za wkład pieniężny w łącznej wysokości 500 tys. zł z czego kwota 20 tys. zł będzie przeznaczona na kapitał zakładowy zaś nadwyżka jako agio na kapitał zapasowy Spółki,

D. 20 000 akcji zwykłych imiennych serii D o nr od 1 do 20 000 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 2 000,00 zł, objętych w całości za wkład pieniężny w łącznej wysokości 2 tys. zł,

E. 100 000 akcji zwykłych imiennych serii E o nr od 1 do 100 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 10 000,00 zł, objętych w całości za wkład pieniężny w łącznej wysokości 2 500 000,00 zł z czego kwota 10 tys. zł będzie przeznaczona na kapitał zakładowy zaś nadwyżka jako agio na kapitał zapasowy Spółki,

F. 30 000 akcji zwykłych imiennych serii F o nr od 1 do 30 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 000,00 zł, objętych w całości za wkład pieniężny w łącznej wysokości 3 tys. zł,

G. 50 000 akcji zwykłych imiennych serii G o nr od 1 do 50 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł, objętych w całości za wkład pieniężny w łącznej wysokości 1 750 000,00 zł z czego kwota 5 tys. zł będzie przeznaczona na kapitał zakładowy zaś nadwyżka jako agio na kapitał zapasowy Spółki,

H. 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o nr od 1 do 500 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł, objętych w całości za wkład pieniężny w łącznej wysokości 500 000,00 zł z czego kwota 50 tys. zł będzie przeznaczona na kapitał zakładowy zaś nadwyżka jako agio na kapitał zapasowy Spółki,

I. 61 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o nr od 1 do nr 61000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 100,00 zł.”

otrzyma nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 196 403 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy złote) i nie więcej niż 208 221,20 (dwieście osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 20 groszy) i dzieli się na nie mniej niż 1 964 030 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) i nie więcej niż 2 082 212 (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwanaście) akcji objętych w całości za wkłady pieniężne, tj.:

A. 550 000 akcji zwykłych serii A o nr od 1 do 550 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 55 000,00 zł, przy czym akcje o nr od 1 do 211500 oraz od nr 400001 do 550000 są akcjami na okaziciela, zaś akcje o nr 211501 do nr 400000 są akcjami imiennymi,

B. 450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 1 do 450 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 45 000,00 zł,

C. 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od 1 do 200 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 20 000,00 zł,

D. 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o nr od 1 do 20 000 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 2 000,00 zł,

E. 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o nr od 1 do 100 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 10 000,00 zł,

F. 30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o nr od 1 do 30 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 000,00 zł,

G. 50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o nr od 1 do 50 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł,

H. 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o nr od 1 do 500 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł,
I. 61 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o nr od 1 do nr 61000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 100,00 zł,
J. nie mniej niż 3 030 i nie więcej niż 121 212 akcji zwykłych na okaziciela serii J o nr od 1 do nr nie mniejszego niż 3 030 i nie większego niż 121 212, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 303 zł i nie większej niż 12 121,20 zł.”

W imieniu Spółki —

Paweł Brańka – Prezes Zarządu

Daniel Jałocha – Wiceprezes Zarządu