

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Sylen Studio S.A., zwana dalej „Spółką”,

z dnia 17 lipca 2023 r., odbytego w siedzibie Spółki.

1. Posiedzenie Zarządu Sylen Studio S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, 31-466 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000841087, NIP 6751729176, kapitał zakładowy 196.100 zł w całości wpłacony, otworzył Paweł Brańka – Prezes Zarządu, który stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Zarządu, tj.:
 - a. Paweł Brańka – Prezes Zarządu;
 - b. Daniel Jałocha – Wiceprezes Zarządu.
2. Pan Paweł Brańka zaproponował następujący porządek obrad:
 - a. otwarcie posiedzenia;
 - b. przyjęcie porządku obrad;
 - c. podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji serii J;
 - d. zamknięcie obrad.
3. Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie wszystkimi głosami „Za”. Żaden z Członków Zarządu nie wyraził sprzeciwu.
4. Przystąpiono do podjęcia uchwały zgodnie z pkt. 2 lit c porządku obrad.

Uchwała nr 01/07/2023

Zarządu Sylen Studio S.A.

z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie przydziału akcji serii J

Na podstawie art. 439 § 1 w związku z art. 440 § 2 KSH oraz § 1 ust 3 lit. g) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/03/2023 z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru, upoważnienia zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii J, 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 (dalej jako „Uchwała”), Zarząd Spółki podejmuje uchwałę o treści:

§1

1. Zarząd Spółki dokonuje przydziału 47 subskrybentom 38 429 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i cenie emisyjnej 33 zł (słownie: trzydzieści trzy złote) każda akcja, wyemitowanych na podstawie Uchwały.
2. Wykaz subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Zarząd dokonał przydziału akcji zgodnie z zasadami przydziału akcji określonymi w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 3 kwietnia 2023 roku w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 3 030 i nie więcej niż 121 212 akcji serii J spółki pod firmą Sylen Studio S.A. z siedzibą w Krakowie.
4. Zgodnie z określonymi zasadami zapisu na akcje, w przypadku, gdy subskrybentom nie zostały przydzielone akcje lub przydzielona została mniejsza liczba akcji niż ta na, którą opiewał zapis, zwrot zostanie dokonany w kwocie równej kwocie nadpłaty, bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek.

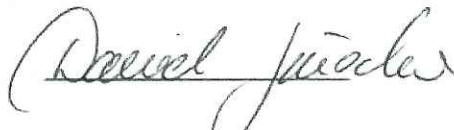
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała przyjęta została jednogłośnie wszystkimi głosami „za”, bez głosów „przeciw”, ani „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym.



Paweł Brańka – Prezes Zarządu

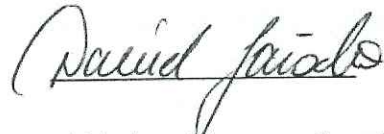


Daniel Jałocha – Wiceprezes Zarządu

5. Uchwała została podjęta. Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes Zarządu zamknął posiedzenie.



Paweł Brańka – Prezes Zarządu



Daniel Jatocha – Wiceprezes Zarządu

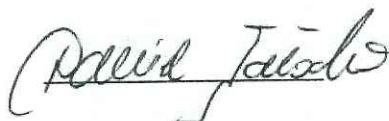
Protokolant: 

LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU SYLEN STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

1. Paweł Brańka – Prezes Zarządu



2. Daniel Jatocha – Wiceprezes Zarządu



Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/07/2023 Zarządu Spółki pod firmą Sylen Studio S.A. z siedzibą w Krakowie

Wykaz subskrybentów, którym przydzielono akcje serii J

Lp.	Imię Nazwisko	Liczba akcji	Rodzaj akcji
1.	Krzysztof Mazurek	500	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
2.	Piotr Forys	250	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
3.	Małgorzata Bartczak	304	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
4.	Dorota Wójcik Słonina	2000	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
5.	Dorota Amerek Chołuj	2425	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
6.	Bogdan Drewnowski	300	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
7.	Andrzej Szkodziński	600	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
8.	Zbigniew Wolak	1000	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
9.	Anna Pudlak	1520	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
10.	Janusz Tucki	310	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
11.	Elżbieta Stankowska	1000	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
12.	Eugeniusz Mosakowski	1000	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
13.	Rafał Budzisz	1500	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
14.	Jarosław Bilik	1000	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
15.	Dorota Krzezińska	334	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
16.	Maciej Kolasa	500	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J

17.	Małgorzata Ramotowska	610	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
18.	Piotr Owczarek	667	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
19.	Magdalena Kaczmarczyk	304	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
20.	Aldona Drażyk	304	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
21.	Sylvia Zawada	1500	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
22.	Leszek Żukowski	304	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
23.	Paweł Derendarz	304	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
24.	Wioleta Kacprzak	610	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
25.	Sabina Matuszewska	500	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
26.	Paweł Raczkoń	607	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
27.	Barbara Łuczak	350	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
28.	Wojciech Błaszczkowski	1817	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
29.	Agnieszka Kopeć	546	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
30.	Urszula Grzyśka	1000	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
31.	Bogdan Grzesiakowski	780	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
32.	Beata Nabrdalik	2000	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
33.	Mariola Ślęzak	1515	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
34.	Rafał Florek	800	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
35.	Leszek Stopka	606	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
36.	Andrzej Kowalczyk	1000	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
37.	Ryszard Płatek	607	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J

38.	Piotr Kryszicki	460	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
39.	Anna Steblik	610	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
40.	Arkadiusz Niemczura	1818	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
41.	Bartłomiej Radecki	540	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
42.	Leszek Gołębiowski	600	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
43.	Michał Polowczyk	1000	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
44.	Halina Kucharczyk	610	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
45.	Janusz Sagan	304	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
46.	Arkadiusz Głowski	606	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J
47.	Andrzej Wołak	607	akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela serii J

