

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Klaudia Mazek-Nowacka Notariusz**  
**Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz**  
**spółka cywilna**  
00-820 Warszawa  
ul. Sienna 57 lok. 9  
tel. 22 826-22-02  
tel. kom. 690-661-003  
e-mail: mazek@notariusze.waw.pl  
pelny@notariusze.waw.pl

WYPIS

**REPERTORIUM A NR 2336/2024**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia drugiego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (02.09.2024r.) ja, **Klaudia Mazek-Nowacka**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Siennej nr 57 lok. 9, w tej Kancelarii, spisałam protokół z odbytego w niej w tym samym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **MADMIND STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy** (adres: 85-451 Bydgoszcz, ulica Grunwaldzka nr 229, REGON: 363796740, NIP: 9671371805), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000881025** (dalej zwana także „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 288, z późn. zm.) z dnia 02 września 2024 roku. -----

### **PROTOKÓŁ**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Justyna Łusiak-Kuczyńska o godzinie 12:20, oświadczeniem, że dzisiaj, w Kancelarii, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MADMIND STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**. -----

W tym miejscu Justyna Łusiak-Kuczyńska, jako pełnomocnik akcjonariusza spółki Playway S.A., zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosiła swoją kandydaturę. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Justyna Łusiak-Kuczyńska zarządziła głosowanie tajne nad zgłoszoną kandydaturą, tj. podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 02 września 2024 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Justyny Łusiak-Kuczyńskiej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Justyna Łusiak-Kuczyńska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.284.500 akcji, stanowiących 52,37 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.284.500, z czego wszystkie 6.284.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia funkcję przyjął. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w sposób prawidłowy (*ogłoszenie o Zgromadzeniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 16/2024 z dnia 06 sierpnia 2024 r.*) oraz że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 6.284.500 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 52,37 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z §11 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się poza siedzibą Spółki, w Warszawie.-----

\* Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

Akcy

Zwy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

**z dnia 02 września 2024 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.284.500 akcji, stanowiących 52,37 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.284.500, z czego wszystkie 6.284.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że punkty 1-4 porządku obrad zostały zrealizowane. --

Ad pkt 5 porządku obrad: -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 02 września 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.284.500 akcji, stanowiących 52,37 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.284.500, z czego wszystkie 6.284.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 6 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 02 września 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2023 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7 647 627,50 zł (siedem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy); -
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą netto w wysokości 1 439 013,67 zł (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzynaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy); -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych; -----
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.284.500 akcji, stanowiących 52,37 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.284.500, z czego wszystkie 6.284.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 7 porządku obrad: -----

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 02 września 2024 roku**

*w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w wysokości 1 439 013,67 zł (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzynaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.284.500 akcji, stanowiących 52,37 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.284.500, z czego wszystkie 6.284.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 8 porządku obrad: -----

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 02 września 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Dutkiewiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.284.500 akcji, stanowiących 52,37 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.284.500 z czego wszystkie 6.284.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 02 września 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023*



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak-Kuczyńskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.284.500 akcji, stanowiących 52,37 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.284.500, z czego wszystkie 6.284.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 02 września 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Małeckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.284.500 akcji, stanowiących 52,37 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.284.500, z czego wszystkie 6.284.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 02 września 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Supłowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.284.500 akcji, stanowiących 52,37 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.284.500, z czego wszystkie 6.284.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 02 września 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania*  
*obowiązków w roku obrotowym 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Czarneckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.284.500 akcji, stanowiących 52,37 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.284.500, z czego wszystkie 6.284.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 02 września 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania*  
*obowiązków w roku obrotowym 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Jankowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

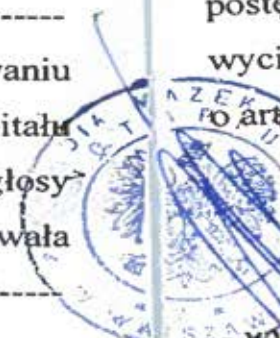
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.284.500 akcji, stanowiących 52,37 % kapitału

zakładc  
oddano  
powyż:

zamkn

Rober  
825, u  
DIA :

postę  
wycia



dnia

poz.

- po

zwic

202

Poc

akt:

wyl

wyl

Ak



zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.284.500, z czego wszystkie 6.284.500 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 9 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

§2. Do protokołu załączono listę obecności. -----

§3. Tożsamość Przewodniczącego: Justyny Karoliny Łusiak-Kuczyńskiej, córki

-----  
----- notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego  
----- ważnego do dnia ----- 2034 roku. -----

§4. Notariusz pouczyła Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także

-----  
----- po art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

§5. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§6. Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

Oplaty wynoszą: -----

-----  
----- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1473 ze zm.)----- 1.100,00 zł -----

-----  
----- - podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 r., poz. 931 ze zm.) -----253,00 zł-----

-----  
----- Podane powyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za zamieszczenie wypisu tego aktu w CREWAN wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 złotych) oraz kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza

Repertorium A Nr 2337/2024

Dnia 02 września 2024 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółce. -----

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej na podst. §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) -----

-----1,00 zł-----

- tytułem podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) -----

-----0,23 zł-----



KLAUDIA MAZEK-NOWICKA  
*Klaudia Mazek-Nowicka*  
Notariusz

