

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024,
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki w zakresie dostosowanie go do nowych kodów PKD.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 19 533 152,42 zł (dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 42/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 15 971 834,51 zł (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 51/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2024 r. które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 18 856 690,35 zł (osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 35/100);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 11 320 580,52 zł (jedenastanie milionów trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 52/100)
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.
w sprawie przeznaczenia zysku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć **zysk netto za rok 2024 w wysokości 15 971 834,51 zł** (słownie: piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 51/100) w następujący sposób:

- a) kwotę **507.900,16 zł** (słownie: pięćset siedem tysięcy dziewięćset złotych 16/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 507.900,16 zł (pięćset siedem tysięcy dziewięćset złotych 16/100) z bieżącego zysku netto.
- b) kwotę **455 164,35 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 35/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- c) kwotę **15 008 770,00 zł** (słownie: piętnaście milionów osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 14,39 zł (słownie: czternaście złotych 39/100) na jedną akcję, w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki.

§ 2

1. **Dniem ustalenia prawa do dywidendy** („dzień dywidendy”) jest **30 czerwca 2025 r.**
2. Dywidenda przysługuje akcjonariuszom będącym **właścicielami akcji w dniu ustalenia prawa do dywidendy.**

§ 3

Termin wypłaty dywidendy nastąpi **3 lipca 2025 r.**

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Karolowi Konieczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mikołajowi Grzegorzowi Szubzda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ryszardowi Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Stefanowi Stajszczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Krzysztofowi Kostowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza kooptację Pana Tomasza Stajszczaka na
członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia
28 stycznia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności
Spółki w zakresie dostosowanie go do nowych kodów PKD.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co
następuje:

§1

W Statucie Spółki President Studio S.A. wprowadza się następujące zmiany:

Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) **PKD 58.21.Z** – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 2) **PKD 62.10.A** - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
- 3) **PKD 62.10.B** - Pozostała działalność w zakresie programowania
- 4) ~~**PKD 62.01.Z** – Działalność związana z oprogramowaniem;~~
- 5) **PKD 58.29.Z** – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 6) **PKD 32.40.Z** – Produkcja gier i zabawek;

- 7) **PKD 47.89.Z** – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
- 8) **PKD 47.64.Z** Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
- 9) **PKD 18.20.Z** – Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- ~~10) **PKD 46.51.Z** – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;~~
- 11) **PKD 46.50.Z** Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- ~~12) **PKD 47.41.Z** – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;~~
- 13) **PKD 47.40.Z** Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- ~~14) **PKD 47.65.Z** – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;~~
- 15) **PKD 47.64.Z** Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
- ~~16) **PKD 47.91.Z** – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;~~
- ~~17) **PKD 47.63.Z** – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;~~
- 18) **PKD 47.69.C** - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 19) **PKD 82.92.Z** – Działalność związana z pakowaniem;
- ~~20) **PKD 77.40.Z** – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;~~
- 21) **PKD 77.40.B** Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- ~~22) **PKD 47.99.Z** – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.~~
- 23) **PKD 47.78.Z** Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów

§2

Zmiana Statutu ma na celu dostosowanie opisu działalności Spółki do aktualnej klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§4

Zarząd Spółki upoważnia się do:

1. Złożenia wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
2. Dokonania niezbędnych czynności rejestrowych i publikacyjnych związanych ze zmianą Statutu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności wpisu do KRS, o ile wymagają tego przepisy prawa.