

Gdynia, dnia 28 września 2020r.

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
„STUDIO FILMOWE PANIKA” Spółka Akcyjna w Gdyni**

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Kaszyński i stwierdził, że w Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie RN w osobach – Janusza Kaszyńskiego, Natalii Kaszyńskiej i Janusza Guścia. Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania RN i przedstawił porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Rady Nadzorczej, obejmujący n/w punkty:

1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2019 roku w celu przedstawienia ZWZA do zatwierdzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia ZWZA rekomendacji dotyczącej udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.
6. Wolne wnioski.

Przystąpiono do rozpatrywania spraw zgodnie z porządkiem obrad:

Ad. 1/

**Uchwała nr 1/09/2020 Rady Nadzorczej
spółki akcyjnej pod firmą:
STUDIO FILMOWE PANIKA Spółka akcyjna
ul. Chwaszczyńska nr 198B
81-571 Gdynia
REGON: 383634831, NIP: 9581701972
KRS: 0000790807**

Rada Nadzorcza spółki akcyjnej pod firmą STUDIO FILMOWE PANIKA Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia jednogłośnie przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2019 roku w celu przedstawienia ZWZA do zatwierdzenia, Sprawozdanie to stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Ad 2/

**Uchwała nr 2/09/2020 Rady Nadzorczej
spółki akcyjnej pod firmą:
STUDIO FILMOWE PANIKA Spółka akcyjna
ul. Chwaszczyńska nr 198B
81-571 Gdynia
REGON: 383634831, NIP: 9581701972
KRS: 0000790807**

Rada Nadzorcza spółki akcyjnej pod firmą STUDIO FILMOWE PANIKA Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje jednogłośnie bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta Tomasza Chojnowskiego z 28 września 2020r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie tego sprawozdania na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ad 3/

**Uchwała nr 3/09/2020 Rady Nadzorczej
spółki akcyjnej pod firmą:
STUDIO FILMOWE PANIKA Spółka akcyjna
ul. Chwaszczyńska nr 198B
81-571 Gdynia
REGON: 383634831, NIP: 9581701972
KRS: 0000790807**

Rada Nadzorcza spółki akcyjnej pod firmą STUDIO FILMOWE PANIKA Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje jednogłośnie bez zastrzeżeń sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2019 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie tego sprawozdania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ad 4/

**Uchwała nr 4/09/2020 Rady Nadzorczej
spółki akcyjnej pod firmą:
STUDIO FILMOWE PANIKA Spółka akcyjna
ul. Chwaszczyńska nr 198B
81-571 Gdynia
REGON: 383634831, NIP: 9581701972
KRS: 0000790807**

Rada Nadzorcza spółki akcyjnej pod firmą STUDIO FILMOWE PANIKA Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni wyraża pozytywną opinię co do wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2019 w wysokości 547.877,48 zł. z zysków Spółki osiągniętych w kolejnych okresach obrotowych i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie tego wniosku.

Ad 5/

**Uchwała nr 5/09/2020 Rady Nadzorczej
spółki akcyjnej pod firmą:
STUDIO FILMOWE PANIKA Spółka akcyjna
ul. Chwaszczyńska nr 198B
81-571 Gdynia
REGON: 383634831, NIP: 9581701972
KRS: 0000790807**

Rada Nadzorcza spółki akcyjnej pod firmą STUDIO FILMOWE PANIKA Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni stwierdza, że działania Prezesa Zarządu Spółki Oskara Kaszyńskiego w roku 2019 zgodne były z przepisami prawa i interesem Spółki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Oskarowi Kaszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019 .

Ad 6/

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Janusz Kaszyński stwierdził prawomocność wszystkich podjętych w dniu dzisiejszym uchwał i zamknął obrady.

Protokół sporządzony w 3 jednakowych egzemplarzach podpisali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, parafując dodatkowo każdą ze stron tego protokołu.

Janusz Kaszyński

Janusz Kaszyński

Dr. Leona Piśka