

Zarząd Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku ze złożeniem rezygnacji przez dwóch członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczącą Rady Nadzorczej – Panią Justynę Łusiak – Kuczyńską oraz Pana Jakuba Hafke Członkowie Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 grudnia 2025 roku stwierdzili, że liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej minimum wskazanego w § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z czym postanowili uzupełnić skład Rady Nadzorczej poprzez powołanie Pana Marcina Traczyka i Pana Piotra Karbowskiego do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej. Data upływu kadencji nowo powołanych członków Rady Nadzorczej to dzień odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok.

Formularze osobowe powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.