

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) postanawia:-----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza.-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
 - 4) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Puczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 5) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 6) udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 7) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 8) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;

- 9) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 10) udzielenie absolutorium Panu Maksymowi Sapetto z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 11) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
 - 12) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 - 13) zmiany Statutu Spółki obejmującej dostosowanie kodów PKD działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025;
 - 14) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 983 612,44 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście złotych 44/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 945 302,42 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta dwa złote 42/100);-----

- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 945 302,42 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta dwa złote 42/100);-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 121,74 zł (cztery tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 74/100);-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2025 w kwocie 945 302,42 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta dwa złote 42/100) zyskiem z lat następných. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Puczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Puczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 06.03.2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymowi Sapetto z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maksymowi Sapetto z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 07.03.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania Pana Mateusza Wcześniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Mateusza Wcześniaka (PESEL: ██████████) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania Pani Agnieszki Hałasińskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Agnieszkę Hałasińską (PESEL: ██████████) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Pana Michała Marczuka na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Michała Marczuka (PESEL: [REDAKTOWANE]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Pana Pawła Hekmana na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Pawła Hekmana (PESEL: [REDAKTOWANE]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Pana Maksyma Sapetto na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Maksyma Sapetto (PESEL: [REDAKTOWANE]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 5 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Wcześniaka (PESEL: ██████████). -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmującej dostosowanie kodów PKD działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w celu dostosowania kodów PKD działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025 w sposób odpowiadający dotychczasowej działalności Spółki, zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*

- 1) *PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 2) *PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 3) *PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 4) *PKD 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,*
- 5) *PKD 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,*
- 6) *PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,*
- 7) *PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 8) *PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,*
- 9) *PKD 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 10) *PKD 58.12.Z - Wydawanie gazet,*
- 11) *PKD 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 12) *PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 13) *PKD 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 14) *PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*

- 15) PKD 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 16) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 17) PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 18) PKD 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 19) PKD 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 20) PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek,
- 21) PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
- 22) PKD 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 23) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 24) PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,
- 25) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 26) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 27) PKD 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki wynikające z podjęcia Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmującej dostosowanie kodów PKD działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----