

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROAD STUDIO S.A. w dniu 10 września 2021 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Agnieszki Kwiejdy-Sitnickiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierająca Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do powzięcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 - 3) pokrycia straty
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
 - 5) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
 - 6) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
 - 7) zmiany Statutu Spółki
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za okres od 23.06.2020 do 31.12.2020

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

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 23.06.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 września 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za okres od 23.06.2020 do 31.12.2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.972.977,25 zł (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem 25/100),
- c) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 23 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 254.011,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące jedenaście złotych 00/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 23 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące na koniec 2020 roku wysokość kapitału własnego na poziomie 3.754.679,60 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 60/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 23 czerwca do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2.418.355,79 zł (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 79/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 23.06.2020 do 31.12.2020

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć całość straty powstałej w okresie od 23.06.2020 do 31.12.2020 w kwocie 254.011,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące jedenaście złotych 00/100), zyskiem netto Spółki z wypracowanych w kolejnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od
23.06.2020 do 31.12.2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2020 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, z wyników oceny sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 23.06.2020 do 31.12.2020**

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

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2020 do 31.12.2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Maciejowi Nowakowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23.06.2020 do 31.12.2020

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

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2020 do 31.12.2020 Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Wcześniakowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryła z wykonania przez niego obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23.06.2020 do 31.12.2020

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

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2020 do 31.12.2020 Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Baryła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23.06.2020 do 31.12.2020

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

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2020 do 31.12.2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Wądołowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Michała Waldemara Dziwniela, PESEL: 88122006694 na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 2021 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w treści Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) **§ 7 ust. 1 Statutu Spółki** otrzymuje następujące brzmienie:
„Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 93.075,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 930.750 (dziewięćset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w granicach określonych poniżej („Kapitał Docelowy”).“;
- 2) **W § 15 Statutu Spółki po ust. 23 dodaje się ust. 24** o następującym brzmieniu:
„W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.“

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 763.698 ważnych głosów z 763.698 akcji, co stanowi 61,54% kapitału zakładowego, w tym:

- 763.698 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.