

Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Red Dev Studio S.A
w dniu 30 sierpnia 2024 roku.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RED DEV STUDIO S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych*, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Mrozek Gliszczyńskiego. -----

§ 2.

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

Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 1. -----

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RED DEV STUDIO S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 420 § 3 *Kodeksu spółek handlowych*, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2.

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach powołuje do Komisji Skrutacyjnej: —————

1. Piotra Lampert, —————
2. Grzegorza Wenc, —————
3. Tomasza Koniewskiego. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RED DEV STUDIO S.A. z siedzibą w Chojnicach przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: —————

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. —————
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ———
3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. ———
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. —————
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. —————
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. —
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. —
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. —————
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. —————
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020. —————
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 ——
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 —
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 —————
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 —————
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021 —————
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 ——
18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 —
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 —————
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 —————
21. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022 —————
22. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ———

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----

25. Wolne wnioski. -----

26. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. -----

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2020***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: —————

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku; -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020; -----
- 5) rachunku przepływów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; —
- 6) informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6. -----

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Sypko - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 7. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

– za powzięciem uchwały oddano 659095 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów, —————

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 1285311 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta jednaście) głosów, —————

– wstrzymujących się oddano 1360092 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została przyjęta**. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Perce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. ———
—————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 8. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

– za powzięciem uchwały oddano 389396 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, —————

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 2562604 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery) głosów, —————

– wstrzymujących się oddano 352498 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została przyjęta**. —————Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Huk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. —————
—————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 9. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 2865102 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwa) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 439396 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została przyjęta.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Tomczykowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. ———
—————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 10. ———

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

– za powzięciem uchwały oddano 389396 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, —————

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 2695304 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta cztery) głosów, —————

– wstrzymujących się oddano 219699 (dwieście dziewięćnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została przyjęta**. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Męcinnie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 11. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została przyjęta.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Bajno - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 12. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 2915102 (dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy sto dwa) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 389396 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została przyjęta.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Sierzędze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. ———

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 13. ———

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została przyjęta**. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. ————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 14. ————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ————

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, ————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** ————

Sprzeciwów nie zgłoszono. ————

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 15. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z: —————

- 1) wprowadzenia; —————
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku; —————
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; —————
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021; —————
- 5) rachunku przepływów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; —————
- 6) informacji dodatkowej. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 16. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Sypko - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 17. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano **0** (zero) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 3084799 (trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 219699 (dwieście dziewięćnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została podjęta**. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Perce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ———
—————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 18. ———

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została podjęta**. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Huk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. —————
—————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 19. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 2865102 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwa) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 439396 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została przyjęta.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Męcinnie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia funkcji w roku 2021. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 20. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 2151986 (dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 1152512 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została przyjęta**. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Piaszczyk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia funkcji w roku 2021. —————
—————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 21. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została przyjęta**. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Bajno - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 22. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 2865102 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwa) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 439396 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została przyjęta**. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Sierzędze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ———
—————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 23. ———

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została przyjęta**. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Mieczkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 24. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art.395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ———

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. ———

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ———

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 25. ———

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ———

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ———

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, ———
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ———
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ———

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** ———

Sprzeciwów nie zgłoszono. ———

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 26. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z: —————

- 1) wprowadzenia; —————
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku; —————
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; —————
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022; —————
- 5) rachunku przepływów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; —————
- 6) informacji dodatkowej. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 27. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Sypko - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. —————
—————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 28. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 2151986 (dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 1152521 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została przyjęta.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Piaszczyk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 29. -----

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Huk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 30. -----

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————
Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————
Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Sierzęga - członkowi Rady Nadzorczej Spółki -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. ———
—————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 31. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————
Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została podjęta.** —————
Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Bajno - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 32. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

– za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————
Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————
Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Mieczkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 33. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

– za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————
Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————
Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art.395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: — —
—————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. —————
—————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 34. ————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

– za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., 431 § 1 i 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 680.000 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 4.680.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) tj. o kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych). —

2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. —

3. Z akcjami serii E nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. —
4. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty złożonej następującym podmiotom posiadającym 100% akcji Polskiego Holdingu Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001081033) w następujących proporcjach: —
A) Fundacja Rodzinna POLAKSA w organizacji – 15.000.000 akcji, —
B) Fundacja Rodzinna EDUARDO w organizacji – 15.000.000 akcji, —
c) Zakład Budowy Maszyn "Zremb - Chojnice" Spółka Akcyjna – 10.000.000 akcji. —

5. Cena emisyjna jednej akcji serii E ustalona zostaje na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

6. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: —
a) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; —

- b) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje będą uczestniczyć w podziale zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. —————
7. Akcje serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej.
—————
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30.10.2024 r. ———

§ 2.

Akcje serii E objęte będą zakazem zbywania przez Akcjonariuszy: Fundację Rodzinną POLAKSA w organizacji przez okres 24 (dwudziestu czterech miesięcy) od dnia podjęcia uchwały, Fundację Rodzinną EDUARDO w organizacji przez okres 24 (dwudziestu czterech miesięcy) od dnia podjęcia uchwały oraz przez Zakład Budowy Maszyn "Zremb - Chojnice" Spółka Akcyjna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały. —————
—————

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także proponowanych zasad określenia ceny emisyjnej tychże akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. ——
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje: —————

Opinia

Zarządu Spółki RED DEV STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji —————
—————

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. —————

Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RED DEV STUDIO S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Chojnicach z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. —————

Zarząd Spółki RED DEV STUDIO S.A. z siedzibą w Chojnicach, niniejszym rekomenduje podjęcie uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki. —————
—————

Przedstawiona propozycja zmian Statutu Spółki polegających na podwyższeniu kapitału zakładowego oraz możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest korzystnym rozwiązaniem dla Spółki RED DEV STUDIO S.A., bowiem przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego. —————

Ponadto, Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy jest także ściśle związane z realizacją przez Spółkę dalszego procesu naprawczego związanego z doprowadzeniem do powrotu Spółki do notowań oraz dalszym rozwojem Spółki poprzez działalność w nowych obszarach. Proces ten wiąże się z koniecznością pilnego uregulowania zobowiązań Spółki z lat 2023 i 2024, związanych z funkcjonowaniem Spółki jako podmiotu publicznego w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej kierowanej do akcjonariuszy Polskiego Holdingu Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umożliwi Spółce działalność w nowych branżach niż dotychczasowa branża, która nie była rentowna. Emisja ta ukierunkowana jest na szybkie pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na w/w działania oraz dalszy bieżący rozwój Spółki. —

Istotnym z punktu widzenia Spółki jest fakt, że w przypadku, gdyby prawo poboru Akcji serii E nie zostało wyłączone, zachodziłaby konieczność wyznaczenia terminu na wykonanie prawa poboru, co wydłużyłoby proces pozyskania kapitału przez Spółkę. Wyłączenie prawa poboru, uwzględniając doświadczenia i praktykę na rynku kapitałowym, skraca również okres, przez jaki Spółka będzie oczekiwała na faktyczny wpływ kapitału, czyli przyspiesza osiągnięcie celu istotnego ekonomicznie. Ponadto obecnie notowania Spółki są zawieszane ze względu na brak opublikowanych sprawozdań okresowych, co w przypadku emisji z prawem poboru nie daje możliwości ich notowania. —————

Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do adresata, któremu nie służy prawo poboru, musi być połączone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a uchwała w tym przedmiocie powinna być powzięta najpóźniej razem z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej znacznie przyspiesza tzw. proces naprawczy Spółki i jej powrót do notowań, niewątpliwie leży zarówno w interesie Spółki, jak i jej akcjonariuszy. Ponadto działania

te na przestrzeni czasu mogą niewątpliwie wpłynąć korzystnie na ceny akcji. —————
———

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w ramach opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd jest zobowiązany wskazać także cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia. W ramach niniejszego stanu faktycznego, cena emisyjna jednej akcji będzie wynosić 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy). Cena emisyjna została ustalona na podstawie potrzeb finansowych Spółki oraz jej obecnej sytuacji w tym finansowej i strategii dalszych działań. —————

Z uwagi na powyższe, Zarząd jest zdania, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego, a tym samym ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na realizację dalszego procesu naprawczego i prowadzenie bieżącej działalności Spółki, jej dalsze finansowanie i rozwój oraz doprowadzenie do notowań Spółki. —
—————

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E w tym do: ———

- a) złożenia oświadczenia, na zasadzie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., wysokości podwyższenia kapitału zakładowego i w związku z tym określenia wysokości kapitału zakładowego Spółki. —————
- b) dokonania wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie części lub wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym do złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu oraz zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. —————

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie: —————

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.680.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 46.800.000 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. —————
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: —————

- a) 5.002.233 (pięć milionów dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - b) 597.636 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - c) 47.619 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - d) 1.152.512 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2, przez wspólników Red Dev Studio sp. z o.o. -----
 4. Akcje Spółki mogą być umarzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
 6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zmiany tych akcji na akcje imienne." -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 35. -----

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 444 k.s.h., 447 § 1 zd. 2 k.s.h. w zw. z art. 430 § 1 k.s.h. oraz 433 § 2 k.s.h., po uprzednim zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody upoważnienia Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, postanawia dodać do **Statutu Spółki** § 8a, o następującej treści: —————

§ 8a

„Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 320 000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach: —————

- a) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku. —————*
- b) W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. —————*
- c) Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. —————*
- d) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu. —————*
- e) Cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa niż 2,00 zł. —————*
- f) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. —————*

- g) *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. —————*
- h) *O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: —————*
- 1) Zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. ——*
 - 2) Podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. ——*
 - 3) Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. —————*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie uchwały podjętej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ——

Załącznik do uchwały nr 36 —————

Opinia

Zarządu Spółki RED DEV STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach uzasadniająca podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz upoważnienia Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji

Zarząd Spółki RED DEV STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, niniejszym rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz upoważnienia Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach

podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji. —————

W ocenie Zarządu, upoważnienie Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz upoważnienia Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego, a tym samym ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki oraz dalsze finansowanie realizowanych przez Spółkę nowych oraz dotychczasowych projektów. Dodatkowo, pozwoli to także na uelastycznienie oraz skrócenie czasu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę przyszłych zamierzeń.

Z uwagi na powyższe, Zarząd jest zdania, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego leży w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. W konsekwencji, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej przy czym cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa od 2,00 zł. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 36. —————

Na liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,60 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 3304498 (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę powzięto jednomyślnie.** —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach uchwala co następuje: —————

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————