

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ROAD STUDIO S.A.**

Zarząd Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000851130 ("Spółka"), kapitał zakładowy 124.100,00 zł, kapitał opłacony w całości, NIP: 7010991674, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych ("KSH") zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
  - 4) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 5) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 6) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 7) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.,
  - 8) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 9) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 10) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 11) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Informacje dla Akcjonariuszy**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone za pośrednictwem poczty na adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [kontakt@roadstudio.pl](mailto:kontakt@roadstudio.pl)

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 12 czerwca 2022 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie za pośrednictwem poczty na adres ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na: [kontakt@roadstudio.pl](mailto:kontakt@roadstudio.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ir.roadstudio.pl/>

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412<sup>2</sup> § 3 KSH jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <https://ir.roadstudio.pl/>. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [kontakt@roadstudio.pl](mailto:kontakt@roadstudio.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu „pdf”, „jpg” lub „tif”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu

identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 09:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

## **5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

### **9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2022 r. ("Dzień Rejestracji")

### **10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 14 czerwca 2022 r.).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2022 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku

oraz

b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2022 roku i nie później niż w dniu 15 czerwca 2022 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych lub świadectw tymczasowych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie 00-526, przy ul. Kruczej 16/22, w godzinach od 09:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27 czerwca, 28 czerwca oraz 29 czerwca 2022 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres [kontakt@roadstudio.pl](mailto:kontakt@roadstudio.pl), podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na piętnaście minut przed rozpoczęciem obrad.

## **11. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ir.roadstudio.pl/> niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie <https://ir.roadstudio.pl/>

## **12. Przetwarzanie danych osobowych**

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”;
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- 12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

### **ZA ZARZĄD:**

Maciej Nowak  
Prezes Zarządu

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE**  
**ROAD STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

stan na dzień 3 czerwca 2022 r.

<b>INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE</b>		
<b><u>OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE</u></b>		1.241.000
<b>W tym:</b>	<b>LICZBA AKCJI</b>	<b>RODZAJ AKCJI</b>
<b>AKCJE SERII A</b>	1.000.000	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA
<b>AKCJE SERII B</b>	101.000	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA
<b>AKCJE SERII C</b>	40.000	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA
<b>AKCJE SERII D</b>	100.000	AKCJE ZWYKŁE IMIENNE

<b>INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE</b>	
<b><u>OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW</u></b>	1.241.000 GŁOSÓW
<b>RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ GŁOSY</b>	1.141.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA 100.000 AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ROAD STUDIO S.A.**

Zarząd Spółki ROAD STUDIO S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie.

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

**§ 1.**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
  - 4) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 5) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,



- 6) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 7) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.,
  - 8) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 9) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 10) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 11) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

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

## **§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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

## **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ...;
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto na poziomie ...;

- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące ...;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujący ...;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto powstałą w 2021 roku w kwocie ... z zysku z lat następných.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi  
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryle  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ..., posiadającego PESEL numer: ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ROAD STUDIO S.A.  
W DNIU 30 CZERWCA 2022 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):**

**Ja** .....

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym .....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....  
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....  
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):**

**Ja/My**

.....  
IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący.....  
NAZWA PODMIOTU

.....  
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....  
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana / Panią\***

.....  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym .....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez.....  
NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

**§ 1.**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,



- 4) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 5) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 6) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 7) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.,
  - 8) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 9) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 10) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - 11) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

\*\*\*

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	.....(ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	.....(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	.....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

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

## § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

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

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ...;
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto na poziomie ...;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące ...;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujący ...;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [...] roku**  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto powstałą w 2021 roku w kwocie ... z zysku z lat następujących.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi  
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”                                    .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”                            .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”                .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”                                    .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”                            .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”                .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryle  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”                                     .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”                             .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”                 .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”                                     .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”                             .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”                 .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ..., posiadającego PESEL numer: ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

\*\*\*

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.