

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 2019, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019;
5. rachunku przepływów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 Przemysławowi Perce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 Danielowi Męcinnie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 252.254,39 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §21 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 31 Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie:

„Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia jest miasto stołeczne Warszawa lub siedziba Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 13 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750445

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu w związku z podjęciem uchwały numer __ z dnia 13 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.