

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 sierpnia 2023 roku**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Mikołaja Hewelta. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 702.259 akcji, co stanowi 54,82 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 702.259 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 22560 , wstrzymujących się: 1. Zgłoszono sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) przyjęcia Programu Motywacyjnego;-----
 - 2) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 703.231 akcji, co stanowi 54,897 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 703.231 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 22.560, wstrzymujących się: 973, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2023 roku**

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć do realizacji program motywacyjny (zwany dalej jako „**Program Motywacyjny**”) dla członków kadry menedżerskiej oraz dla kluczowych osób zatrudnionych w Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej jako „**Spółka**”), niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia.-----
2. Program Motywacyjny będzie realizowany w latach obrotowych 2023-2026.-----
3. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie Uchwałę (zwana dalej jako: „**Uchwała Emisyjna**”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect (akcje serii F wyemitowane na podstawie tej uchwały zwane dalej jako „**Akcje**”).----
4. Celami Programu Motywacyjnego są:-----
 - a) zwiększenie motywacji członków kadry menedżerskiej Spółki oraz kluczowych osób zatrudnionych przez Spółkę,-----
 - b) stworzenie warunków umożliwiających wzrost wartości Spółki poprzez umożliwienie kadrze menedżerskiej oraz kluczowym osobom zatrudnionym przez Spółkę uczestniczenie w Programie Motywacyjnym;-----
 - c) stworzenie czynników, które zmotywują kadrę menedżerską oraz kluczowe osoby zatrudnione przez Spółkę do dalszego działania w interesie i na rzecz Spółki, jak również do kontynuowania współpracy ze Spółką przez dłuższy czas.-----

§ 2.

1. Członkowie kadry menedżerskiej Spółki oraz kluczowe osoby zatrudnione przez Spółkę uprawnione do uczestniczenia w Programie Motywacyjnym, będą imiennie wskazani w liście osób uprawnionych (zwane dalej jako „**Osoby Uprawnione**”).-----
2. Lista Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, o której mowa w ust. 1 powyżej niniejszej Uchwały, zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej spośród osób kluczowych dla realizacji strategii biznesowej Spółki oraz osób które uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki.-----

§ 3.

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez nabycie Akcji wyemitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej, przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Michała Puczyńskiego, który to, na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą, rozdystrybuuje je następnie na rzecz Osób Uprawnionych, po wartości nominalnej Akcji.-----
2. Umowa objęcia Akcji przez Pana Michała Puczyńskiego zostanie zawarta w terminie wskazanym w Uchwale Emisyjnej.-----

§ 4.

1. Nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego, warunkowane jest zawarciem ze Spółką przez Osoby Uprawnione, umów ustanawiających zakaz zbywania i obciążania Akcji (zwane dalej jako: „**Umowa Lock-Up**”) pod rygorem zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości Akcji zbytych lub obciążonych z naruszeniem Umowy Lock-Up, przy czym na potrzeby ustalenia wysokości kary umownej łączna wartość tych Akcji zostanie obliczona z uwzględnieniem najwyższego kursu tych Akcji w okresie miesiąca od dnia ich zbycia lub obciążenia.-----
2. Umowa Lock-Up będzie obowiązywała przez okres realizacji Programu Motywacyjnego (tj. do dnia 31.12.2026 roku), z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu.-----
3. Ustanawia się następujące warunki po spełnieniu których Akcje posiadane przez Osoby Uprawnione będą częściowo zwalniane z Umowy Lock-Up na zasadach określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu:-----
 - a) premiera gry Alaskan Road Truckers nastąpi w terminie do dnia 31 października 2023 roku;--
 - b) sprzedaż gry Alaskan Road Truckers w pierwszym roku od dnia jej premiery osiągnie liczbę co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk, bez względu na to czy będą to cyfrowe czy fizyczne egzemplarze;-----
 - c) sprzedaż gry Alaskan Road Truckers w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia jej premiery osiągnie liczbę co najmniej 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk, bez względu na to czy będą to cyfrowe czy fizyczne egzemplarze;-----
 - d) Spółka pozyska wydawcę i zapewni finansowanie na produkcję tytułu o budżecie produkcyjnym do 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) do końca 2024 roku;-----

- e) Spółka wyda swój kolejny tytuł, o budżecie produkcyjnym do 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) do końca 2025 roku;-----
 - f) sprzedaż kolejnego tytułu Spółki wyniesie co najmniej 300.000 (trzysta tysięcy) egzemplarzy w ciągu pierwszego roku od dnia jego premiery, bez względu na to czy będą to cyfrowe czy fizyczne egzemplarze.-----
4. W zakresie zwalniania Akcji z Umowy Lock-Up w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego w latach 2023-2024 ustala się wskazane poniżej zasady zwolnienia:-----
Jeżeli w okresie od dnia zawarcia Umowy Lock-Up do dnia 31 grudnia 2024 roku spełni się co najmniej jeden warunek spośród tych które określone zostały w ust. 3 pkt od a) do f) powyżej – wówczas z Umowy Lock-Up zostanie zwolnionych 30% (trzydzieści procent) Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną, przy czym termin w jakim będzie możliwe rozporządzenie tymi Akcjami zależeć będzie od tego kiedy doszło do pierwszego spełnienia się warunku tj.:-----
- a) gdy co najmniej jeden warunek zostanie spełniony w okresie do dnia 30 czerwca 2024 roku – rozporządzenie tymi Akcjami we wskazanej wyżej ilości będzie możliwe od dnia 01 lipca 2024 roku,-----
 - b) gdy co najmniej jeden warunek zostanie spełniony w okresie od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – rozporządzenie tymi Akcjami we wskazanej wyżej ilości będzie możliwe od dnia 01 stycznia 2025 roku.-----
5. W zakresie zwalniania Akcji z Umowy Lock-Up w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego w roku 2025 ustala się wskazane poniżej zasady zwolnienia:-----
- a) Jeżeli w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku spełni się co najmniej jeden z pozostałych warunków spośród tych które określone zostały w ust. 3 pkt od a) do f) powyżej – wówczas z Umowy Lock-Up zostanie zwolnionych kolejnych 30% (trzydzieści procent) Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną, przy czym termin w jakim będzie możliwe rozporządzenie tymi Akcjami zależeć będzie od tego kiedy doszło do spełnienia się warunku tj.:-----
 - i. gdy co najmniej jeden warunek zostanie spełniony w okresie do dnia 30 czerwca 2025 roku – rozporządzenie tymi Akcjami we wskazanej wyżej ilości będzie możliwe od dnia 01 lipca 2025 roku;-----
 - ii. gdy co najmniej jeden warunek zostanie spełniony w okresie od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku – rozporządzenie tymi Akcjami we wskazanej wyżej ilości będzie możliwe od dnia 01 stycznia 2026 roku;-----
- albo-----
- b) Jeżeli w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku nie spełni się żaden z pozostałych warunków spośród tych które określone zostały w ust. 3 pkt od a) do f) powyżej i jednocześnie w latach 2023-2024, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 powyżej, spełniły się co najmniej dwa spośród tych warunków, wówczas z Umowy Lock-Up zostanie zwolnionych kolejnych 30% (trzydzieści procent) Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną przy czym w takiej sytuacji rozporządzenie tymi Akcjami będzie możliwe od dnia 01 stycznia 2026 roku;-----
- albo -----
- c) Jeżeli w latach 2023-2024 nie spełni się żaden z warunków spośród tych które określone zostały w ust. 3 pkt od a) do f) powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 powyżej i jednocześnie w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku spełnią się co najmniej dwa spośród tych warunków, wówczas z Umowy Lock-Up zostanie zwolnionych 60% (sześćdziesiąt procent) Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną, przy czym termin w jakim będzie możliwe rozporządzenie tymi Akcjami zależeć będzie od tego kiedy doszło do spełnienia się warunków tj.: -----
 - i. gdy co najmniej dwa warunki zostaną spełnione w okresie do dnia 30 czerwca 2025 roku – rozporządzenie tymi Akcjami we wskazanej wyżej ilości 60% (sześćdziesiąt procent) będzie możliwe od dnia 01 lipca 2025 roku, -----
 - ii. gdy co najmniej dwa warunki zostaną spełnione w okresie od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku – rozporządzenie tymi Akcjami we wskazanej wyżej ilości 60% (sześćdziesiąt procent) będzie możliwe od dnia 01 stycznia 2026 roku, -----
 - iii. gdy jeden warunek zostanie spełniony w okresie do dnia 30 czerwca 2025 roku wówczas rozporządzenie tymi Akcjami w połowie wskazanej wyżej ilości wynoszącej 30% (trzydzieści procent) będzie możliwe od dnia 01 lipca 2025 roku, zaś gdy drugi lub więcej warunków zostanie spełnionych w okresie od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia

2025 roku wówczas rozporządzenie tymi Akcjami w drugiej połowie wskazanej wyżej ilości wynoszącej kolejne 30% (trzydzieści procent) będzie możliwe od dnia 01 stycznia 2026 roku. -----

6. W zakresie zwalniania Akcji z Umowy Lock-Up w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego w roku 2026 ustala się wskazane poniżej zasady zwolnienia: -----
- a) Jeżeli w okresie od dnia 01 stycznia 2026 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku spełni się co najmniej jeden z pozostałych warunków spośród tych które określone zostały w ust. 3 pkt od a) do f) powyżej – wówczas z Umowy Lock-Up zostanie zwolnionych kolejnych 30% (trzydzieści procent) Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną, przy czym termin w jakim będzie możliwe rozporządzenie tymi Akcjami zależeć będzie od tego kiedy doszło do spełnienia się warunku tj.: -----
- i. gdy co najmniej jeden z pozostałych warunków zostanie spełniony w okresie do dnia 30 czerwca 2026 roku – rozporządzenie tymi Akcjami będzie możliwe od dnia 01 lipca 2026 roku; -----
- ii. gdy co najmniej jeden z pozostałych warunków zostanie spełniony w okresie od dnia 01 lipca 2026 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku – rozporządzenie wszystkimi Akcjami będzie możliwe od dnia 01 stycznia 2027 roku z uwagi na wpływ terminu obowiązywania Umowy Lock-Up; -----
- albo -----
- b) Jeżeli w okresie od dnia 01 stycznia 2026 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku nie spełni się żaden z pozostałych warunków spośród tych które określone zostały w ust. 3 pkt od a) do f) powyżej i jednocześnie w latach 2023-2025, zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w ust. 4 i ust. 5 powyżej, spełniły się co najmniej trzy spośród tych warunków, wówczas z Umowy Lock-Up zostanie zwolnionych kolejnych 30% (trzydzieści procent) Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną, przy czym rozporządzenie tymi Akcjami będzie możliwe od dnia 01 lipca 2026 roku; -----
- albo -----
- c) Jeżeli w latach 2023-2025 nie spełni się żaden z warunków albo spełni się tylko jeden warunek spośród tych które określone zostały w ust. 3 pkt od a) do f) powyżej, zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w ust. 4 oraz ust. 5 powyżej i jednocześnie w okresie od dnia 01 stycznia 2026 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku spełnią się co najmniej dwa spośród tych warunków, wówczas z Umowy Lock-Up zostanie zwolnionych, odpowiednio 90% (dziewięćdziesiąt procent) – w przypadku gdy nie spełnił się żaden z warunków – albo 60% (sześćdziesiąt procent) – w przypadku gdy spełnił się tylko jeden warunek – Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną, przy czym termin w jakim będzie możliwe rozporządzenie tymi Akcjami oraz ich procentowa ilość jaka będzie możliwa do rozporządzenia, zależeć będą od tego kiedy doszło do spełnienia się warunków i ile z tych warunków się spełniło tj.:-----
- i. gdy dwa warunki zostaną spełnione w okresie do dnia 30 czerwca 2026 roku i jednocześnie w latach 2023-2025 nie spełni się żaden z warunków – rozporządzenie tymi Akcjami we wskazanej wyżej ilości 60% (sześćdziesiąt procent) będzie możliwe od dnia 01 lipca 2026 roku;-----
- ii. gdy trzy warunki zostaną spełnione w okresie do dnia 30 czerwca 2026 roku i jednocześnie w latach 2023-2025 nie spełni się żaden z warunków – rozporządzenie tymi Akcjami we wskazanej wyżej ilości 90% (dziewięćdziesiąt procent) będzie możliwe od dnia 01 lipca 2026 roku; -----
- iii. gdy dwa lub więcej warunków zostanie spełnionych w okresie do dnia 30 czerwca 2026 roku i jednocześnie w latach 2023-2025 spełni się tylko jeden warunek – rozporządzenie tymi Akcjami we wskazanej wyżej ilości 60% (sześćdziesiąt procent) będzie możliwe od dnia 01 lipca 2026 roku. -----

§ 5.

1. Zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego (zwany dalej jako „**Regulamin**”), z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz Uchwały Emisyjnej. -----
2. Regulamin może określać w szczególności: -----
 - a) zasady zakwalifikowania danych osób do Osób Uprawnionych; -----
 - b) sposób zapłaty kary umownej z tytułu naruszenia Lock-Up; -----
 - c) przesłanki obowiązku zwrotu Akcji otrzymanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz zasady i sposób na jakich będzie następował ten zwrot; -----

- d) wzór Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym; -----
- e) inne postanowienia które Rada Nadzorcza uzna za stosowne by umieścić je w Programie Motywacyjnym. -----

§ 6.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały oraz zgodnie z Regulaminem oraz uchwałami przyjętymi przez Radę Nadzorczą. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 703.231 akcji, co stanowi 54,897 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 703.231 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 22.560, wstrzymujących się: 973. Zgłoszono sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2023 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

W związku z podjęciem Uchwały nr 3 w dniu 16 sierpnia 2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 128.100,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 128.100,10 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych 10/100) i nie większej niż 147.315,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych 00/100) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 19.215,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych 00/100). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 (jeden) i nie większej niż 192.150 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej zwane: „**Akcjami serii F**”). -----
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii F będzie równa jej wartości nominalnej i będzie wynosić 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
4. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----
5. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. Emisja Akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w trybie oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym

oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. -----

8. Propozycja objęcia Akcji serii F jest skierowana do Pana Michała Puczyńskiego. -----
9. Określa się, że umowa objęcia Akcji serii F zostanie zawarta z Panem Michałem Puczyńskim do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Ze względu na to, że Pan Michał Puczyński pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki, przy zawarciu umowy objęcia Akcji serii F Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Termin zapłaty za Akcje serii F zostanie określony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z emisją Akcji serii F, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----

- a. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 §2 i 4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, --
- b. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji serii F, -----
- c. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w interesie Spółki, postanawia wyłączyć w całości prawo poboru Akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii F, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść §6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 6

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 128.100,10 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych 10/100) i nie więcej niż 147.315,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych 00/100) oraz dzieli się na: -----

- 1) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 2) *101.000 (sto jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 3) *40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 4) *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 5) *40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 6) *od 1 (jeden) do 192.150 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----*

§ 5.

1. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). -----
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii F oraz podejmie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem Akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 §5 K.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§ 7.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 sierpnia 2023 roku:-----

**OPINIA ZARZĄDU
ROAD STUDIO S.A.**

**dotycząca pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
prawa poboru akcji nowej emisji i sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej**

W związku z odbywającym się w dniu 16 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Road Studio S.A. (dalej zwana jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd proponuje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji nowej emisji serii F. Jednocześnie Zarząd rekomenduje Zgromadzeniu emisję w liczbie nie mniejszej niż 1 (jeden) i nie większej niż 192.150 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tych akcji. -----

Zarząd wskazuje, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F wynika z zamiaru doprowadzenia do nabycia akcji serii F w ramach Programu Motywacyjnego, który to został przyjęty na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Program Motywacyjny skierowany zostanie do członków kadry menedżerskiej Spółki oraz kluczowych osób zatrudnionych przez Spółkę niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia. -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki i jest uzasadnione, bowiem w opinii Zarządu Program Motywacyjny stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki, a jego wdrożenie powinno przyczynić się do wzrostu wartości Spółki. Celem Programu Motywacyjnego będzie zwiększenie motywacji członków kadry menedżerskiej Spółki oraz kluczowych osób zatrudnionych przez Spółkę, stworzenie warunków umożliwiających wzrost wartości Spółki poprzez umożliwienie kadrze menedżerskiej oraz osobom zatrudnionym przez Spółkę uczestniczenie w Programie Motywacyjnym, stworzenie czynników, które zmotywują kadrę menedżerską oraz kluczowe osoby zatrudnione przez Spółkę do dalszego działania w interesie i na rzecz Spółki, jak również do kontynuowania współpracy ze Spółką przez dłuższy czas. Program Motywacyjny powinien zatem skutkować zwiększeniem efektywności działania i pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. -----

Jednocześnie Zarząd proponuje, aby cena emisyjna jednej akcji serii F była równa cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy). Uzasadnieniem tego jest wyżej opisana chęć wprowadzenia zachęt motywacyjnych dla członków kadry menedżerskiej Spółki oraz kluczowych osób zatrudnionych przez Spółkę. -----

Mając powyższe na uwadze wprowadzenie do porządku obrad przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały. -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 703.231 akcji, co stanowi 54,897 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 703.231 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 22.560, wstrzymujących się: 973. Zgłoszono sprzeciwy. -----