

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) postanawia:-----

**§ 1.**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczuka.-----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza.-----

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
  - 4) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Puczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024;
  - 5) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
  - 6) udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
  - 7) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
  - 8) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
  - 9) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;

- 10) udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Przewockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
  - 11) zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

### „Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

## § 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### „Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -

## § 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 583 966,30 zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 30/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 639 411,15 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych 15/100);-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 639 411,15 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych 15/100);-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42 273,95 zł (czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 95/100);-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2024 w kwocie 1 639 411,15 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych 15/100) zyskiem z lat następnych. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Puczyńskiemu z wykonania przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

## § 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Puczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewockiemu z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Road Studio S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Przewockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 21.11.2024 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 13  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

Działając na podstawie § 15 ust. 24 Statutu Road Studio S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zatwierdza się wybór Pana Pawła Hekmana na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25.11.2024 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 14  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

Działając na podstawie § 15 ust. 24 Statutu Road Studio S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się wybór Pana Maksyma Sapetto na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 07.03.2025 roku.: -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679.698 akcji, co stanowi 46,14% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 679.698. Za przyjęciem uchwały oddano 679.698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----