

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie na wniosek Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
5. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

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

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 uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

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 uchwala co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Wojciechowi Sypko - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w 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 Przemysławowi Perce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w 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 Pani Magdalenie Huk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w 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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w 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 Danielowi Męcinnie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w 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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w 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 Aleksandrowi Sierzędze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

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

§ 1.

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

Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie zatwierdzenia dokooptowania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu § 21 ust. 8 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej w osobie Rafała Kijonki (PESEL:) na podstawie uchwały podjętej w dniu 9 kwietnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie zatwierdzenia dokooptowania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu § 21 ust. 8 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej w osobie Marka Smogóra (PESEL:) na podstawie uchwały podjętej w dniu 25 maja 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie zmian w składzie 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 (PESEL:) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykreślić § 33 ust. 1 ze Statutu 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 NUMER 16

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

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 uchwala 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 15 z dnia 30 września 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.