

**UCHWAŁA NUMER 1**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 czerwca 2022 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
10. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 4**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 5**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 6**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 7**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 8**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 9**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 10**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 11**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 12**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 13**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 uchwała 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 14**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 uchwała 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 15**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ..... (PESEL: .....) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021***

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 2021, składające się z:

- 1) wprowadzenia;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021;
- 5) rachunku przepływów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- 6) informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021***

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 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 18**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021***

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 ..... - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 19**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021***

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 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 20**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021***



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 ..... - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 21**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021***

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 .....- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 22**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021***

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 .....- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 23**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021***

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 ..... - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 24**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE**

***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021***

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 25**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 26**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 uchwała 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 27**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ..... (PESEL: ..... ) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 28**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 29**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 czerwca 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.