

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Joannę Świdorską na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
 - 4) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - 5) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,

- 7) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.,
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - 11) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.894.844,02 zł (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery złote i 02/100 grosze);
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto na poziomie 1.164.748,23 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i 23/100 grosze);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące na koniec 2021 roku zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 708.135,57 zł (słownie: siedemset osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i 57/100 groszy);
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.332.735,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i 30/100 groszy);
- f) Informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto powstałą w 2021 roku w kwocie 1.164.748,23 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i 23/100 grosze) z zysku z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 846.698 ważnych głosów z 846.698 akcji, co stanowi 68,23% kapitału zakładowego, w tym:

- 846.698 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

przy czym Pan Maciej Nowak nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 KSH, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryle

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Dariusza Marka Waisa, posiadającego PESEL numer: ***** na Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Piotra Michała Gnypa, posiadającego PESEL numer: ***** na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Tobiasza Piątkowskiego, posiadającego PESEL numer: ***** na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 884.034 ważnych głosów z 884.034 akcji, co stanowi 71,24% kapitału zakładowego, w tym:

- 884.034 głosów za podjęciem uchwały,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.