

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **tajnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2023; -----
 - 4) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Puczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
 - 5) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kubicy z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 03.07.2023 r.; -----
 - 7) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----

- 10) udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
 11) zatwierdzenia wyboru członka 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 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 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 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 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 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 Spółki uchwała, co następuje: -

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9 044 464,05 zł (dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 05/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 315 061,55 zł (trzysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 55/100);-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 298 116,55 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto szesnaście złotych 55/100);-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 864,97 zł (czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 97/100);-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 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 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2023 w kwocie 315 061,55 zł (trzysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 55/100) zyskiem z lat następných. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 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 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Puczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 Puczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kubicy z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 03.07.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Kubicy z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 03.07.2023 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Przewockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

Działając na podstawie § 15 ust. 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Dariusza Przewockiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 06 lipca 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 751.441 akcji, co stanowi 51,01% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.441. Za przyjęciem uchwały oddano 751.441 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----