

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Red Dev Studio S.A.**

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki RED DEV STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000750445, informuje o zwołaniu na dzień **19 listopada 2024 roku** na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RED DEV STUDIO S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego i przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. **03.11.2024 r.**) będą Akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy **22.10.2024 r.** (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a **04.11.2024 r.** (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **03.11.2024 r.** (tzw. record date).

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 29.10.2024 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem RED DEV STUDIO S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@reddevstudio.com

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem RED DEV STUDIO S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1, powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art.401 § 1 lub § 4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub

- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

3. Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer zaświadczenia, numer rachunku papierów wartościowych, dane posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje, przez kogo zostało wystawione, a także ilość akcji, powinno zostać wysłane przez akcjonariusza na adres: biuro@reddevstudio.com

Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@reddevstudio.com).

Formularz pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczony jest na stronie internetowej <http://reddevstudio.com/> (w zakładce – Relacje Inwestorskie).

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej.

Zgodnie ze Statutem Spółki, dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewiduje taką możliwość (§ 21 pkt 7 Statutu Spółki). **Niniejsze ogłoszenie nie przewiduje takiej możliwości.**

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuję, że:

- nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie tj. od **14.11.2024 r.** do **18.11.2024 r.** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@reddevstudio.com).

7. Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

8. Prawo do zadawania pytań

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielania podczas obrad akcjonariuszom informacji dotyczących Spółki, jeśli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych oraz organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.reddevstudio.com. Zarząd może również udzielić informacji na piśmie poza Zgromadzeniem,

jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd obowiązany jest udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych powyżej, w akapicie drugim. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

9. Dostęp do dokumentacji.

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Biura Zarządu Spółki (ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://reddevstudio.com> (w zakładce – Relacje Inwestorskie).

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: RED DEV STUDIO S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@reddevstudio.com).

Zgodnie z art. 402³ § 1 ust 4 k.s.h. oraz § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd RED DEV STUDIO S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 listopada 2024 r.

Uchwała nr 1
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED DEV STUDIO S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED DEV STUDIO S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED DEV STUDIO S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1-----

2-----

3-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego i przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

- 1) wprowadzenia;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
- 5) rachunku przepływów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
- 6) informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 Krzysztofowi Kosiorek -Sobolewskiemu- Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 Piotrowi Piaszczyk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 Aleksandrowi Sierżęga - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 13
z dnia 19 listopada 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 Mariuszowi Mieczkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 Andrzejowi Marton - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 Marcinowi Garus - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 Grzegorzowi Wenc - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 Aleksandrowi Lempert - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 Pawłowi Wojciechowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach 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 Agnieszce Zakrzewskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią.....z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią.....z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią.....z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią.....z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 25
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią.....z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 26
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią.....z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 27
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 28
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 29
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 30
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 31
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 32
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 10 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 33
z dnia 19 listopada 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylene dotychczasowego i przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez uchylene w całości jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowego tekstu Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI

POLSKI HOLDING ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOJNICACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Statut Spółki („Statut”) pod firmą: POLSKI HOLDING ROZWOJU Spółka akcyjna, dalej „Spółka”. Spółka może używać firmy w skróconym brzmieniu: Polski Holding Rozwoju S.A.

§ 2.

Siedziba Spółki mieści się w Chojnicach.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Na terenie swego działania Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały Zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Głównym celem działalności Spółki jest wsparcie zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa państwa i odporności narodowej w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługi, modyfikacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego i środków służących ochronie ludności, a także ich promocja i obrót. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 2.1. Produkcja materiałów wybuchowych 20.51.Z -----
 - 2.2. Produkcja broni i amunicji 25.40.Z -----
 - 2.3. Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 30.30.Z -----
 - 2.4. Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 30.40.Z -----
 - 2.5. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.19.Z -----
 - 2.6. Działalność holdingów finansowych 64.20.Z -----
 - 2.7. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z -----
 - 2.8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z -----
 - 2.9. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z -----
 - 2.10. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z -----
 - 2.11. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z ---
 - 2.12. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z -----
 - 2.13. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z -
 - 2.14. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z -----
 - 2.15. Działalność holdingów finansowych 64.20.Z -----
 - 2.16. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z -----
 - 2.17. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z -----
 - 2.18. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z -----
 - 2.19. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z -----
 - 2.20. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z ---
 - 2.21. Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B -----

- 2.22. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, kod PKD: 72.19.Z* -----
- 2.23. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z* -----
- 2.24. *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z* -----
- 2.25. *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z* -----
- 2.26. *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z* -----
- 2.27. *Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z* -----
- 2.28. *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane 43.99.Z* -----
- 2.29. *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B* -----
3. *Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.* -----

§ 6.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.680.000,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) *5.002.233 (pięć milionów dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- b) *597.636 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- c) *47.619 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
- d) *1.152.512 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- e) *40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr*

(dziesięć groszy) każda.

- 2. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
- 4. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zmiany tych akcji na akcje imienne.*

§ 7a

Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 320 000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach:

- a) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku.*
- b) W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.*
- c) Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- d) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu.*
- e) Cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa niż 2,00 zł.*
- f) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.*
- g) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
- h) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) Zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.-----**

2) Podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3) Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 8.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.

IV. **ORGANY SPÓŁKI**

§ 9.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 2, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*
6. *Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.*
7. *Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:*
 - 1) *transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
 - 2) *dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wyrażać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,-*
 - 3) *wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.*

§ 11.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- a) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*
- b) *Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.*
- c) *Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat.*
- d) *Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.*
- e) *Zmiana statutu Spółki.*
- f) *Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.*
- g) *Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej równowartość w złotych polskich kwoty 10.000.000 EUR (słownie: dziesięć milionów Euro).*
- h) *Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*
- i) *Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. -*

- j) Połączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki.*
- k) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.*
- l) Przyjmowanie obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*
- m) Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Członkiem Zarządu a Spółką lub w sporze z nim.*
- n) Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.*
- o) Uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.*
- p) Podejmowanie innych decyzji, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych w szczególności w zakresie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki.*

§ 12.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inaczej.

§ 13.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.

B. Rada Nadzorcza

§14

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych na wspólną kadencję trwającą 3 lata zgodnie z poniższymi zasadami:

2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wskutek rezygnacji lub z innych przyczyn losowych Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład dokooptowując nowego członka, na okres do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat w Radzie wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady. -

§ 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 - b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - c. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - d. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt b) i c);
 - e. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki;
 - f. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;
 - g. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 2.000.000 EUR (słownie: dwa miliony Euro);
 - h. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing;
 - i. wyrażanie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion Euro), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;
 - j. ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;

- k. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisu art. 90 h ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- l. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń lub wystawianie weksli, w przypadku gdy wartość czynności przekracza równowartość w złotych poskich kwoty 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion Euro);
- m. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki przyjętego przez Zarząd;
- n. przyjęcie procedur okresowej oceny transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi;
- o. przyjęcie procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń prawa, oraz procedur i standardów etycznych.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 (jednego) dnia określając sposób przekazania zawiadomienia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania posiedzenia.
9. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do takiej zmiany.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
12. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie.
13. Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.

§ 17.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązująca w Spółce.

§ 18.

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady jej działania.

C. Zarząd

§ 19.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 20.

1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do trzech, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu, a także wyznacza Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 21.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
4. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 22.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania lub innej umowy, zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce.
2. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 24.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. *Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.*

V KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 25.

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze.

§ 26.

1. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.*

§ 27.

1. *Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.*
2. *Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i następnie przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.*

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że treść Statutu Spółki obowiązywała będzie od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.