

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Akcjonariuszy Spółki Red Dev Studio S.A**  
**w dniu 24 maja 2023 roku.**

***Uchwała nr 1***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***spółki pod firmą***

***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***

***z dnia 24 maja 2023 r.***

/w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia wybrać Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski stwierdził, że uchwałę nr 1 podjęto w głosowaniu jawnym łączną liczbą 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego. -----

Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski wybór przyjął. -----

***Uchwała nr 2***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***spółki pod firmą***

***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***

***z dnia 24 maja 2023 r.***

/w sprawie przyjęcia porządku obrad/

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Przyjęcie informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej - Magdaleny Huk; -----

3. Przyjęcie informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Mariusz Mieczkowski; -----
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020; ----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020; -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021; -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowania członków Rady Nadzorczej; ---
17. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----

***Uchwała nr 3***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki pod firmą***  
***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***  
***z dnia 24 maja 2023 r.***

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----

***Uchwała nr 4***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki pod firmą***  
***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***  
***z dnia 24 maja 2023 r.***

*/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020/*

§ 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 01 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 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
- 6) informacji dodatkowej; -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----

***Uchwała nr 5***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki pod firmą***  
***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***  
***z dnia 24maja 2023 r.***

*/w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020/*

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 01 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. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----

***Uchwała nr 6***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki pod firmą***  
***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***  
***z dnia 24 maja 2023 r.***

*/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej/*

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Aleksandra Lempert na członka Rady Nadzorczej Spółki.  
 -----  
 -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----

***Uchwała nr 7***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki pod firmą***  
***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***  
***z dnia 24 maja 2023 r.***

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

§ 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021; -----
- 5) rachunku przepływów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 6) informacji dodatkowej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----

***Uchwała nr 8***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki pod firmą***  
***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***  
***z dnia 24 maja 2023 r.***

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 01 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. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----

***Uchwała nr 9***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki pod firmą***  
***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***  
***z dnia 24 maja 2023 r.***  
*/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej/*

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Andrzeja Marton na członka Rady Nadzorczej Spółki.  
 -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----

***Uchwała nr 10***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki pod firmą***  
***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***  
***z dnia 24 maja 2023 r.***  
*/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej/*

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pawła Wojciechowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----

***Uchwała nr 11***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***spółki pod firmą***

***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***

***z dnia 24 maja 2023 r.***

*/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej/*

***§ 1***

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Agnieszkę Zakrzewską na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

***§ 2***

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----

***Uchwała nr 12***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***spółki pod firmą***

***Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie***

***z dnia 24 maja 2023 r.***

*/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej/*

***§ 1***

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Marcina Garusa na członka Rady Nadzorczej Spółki. -

***§ 2***

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----