

Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Red Dev Studio S.A
w dniu 16 maja 2024 roku.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED DEV STUDIO S.A. z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych*, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Mrozek Gliszczyńskiego. —————
—————

§ 2.

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

Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 1. —————

Na liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 21,88 % (dwadzieścia jeden i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————
—————

Na łączną liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2.

Na liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 21,88 % (dwadzieścia jeden i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach powołuje do Komisji Skrutacyjnej Grzegorza Wenc. —————

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3. —————

Na liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 21,88 % (dwadzieścia jeden i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji ważnie oddanych głosów: —————

– za powzięciem uchwały oddano 1.027.377 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosów, —————

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

– wstrzymujących się oddano 208.086 (dwieście osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów.—
—————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach powołuje do Komisji Skrutacyjnej Tomasza Macieja Koniewskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. -----

Na liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 21,88 % (dwadzieścia jeden i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 1121584 (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 113879 (sto trzysta osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Chojnicach powołuje do Komisji Skrutacyjnej Agnieszkę Zakrzewską. —————

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. —————

Na liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 21,88 % (dwadzieścia jeden i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————
—————

Na łączną liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED DEV STUDIO S.A. z siedzibą w Chojnicach przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. —
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 31 lipca 2024 r.). -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych dla Prezesa Zarządu, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. —

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
11. Wolne wnioski. -----
- 12.. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6. -----

Na liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 21,88 % (dwadzieścia jeden i

osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano 1.235.463 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosów, -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----