

Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Red Dev Studio S.A
w dniu 15 lipca 2024 roku.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 15 lipca 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 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 27,64% (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ————

Na łączną liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) 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 15 lipca 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2. —————

Na liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 27,64% (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ———

Na łączną liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) 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 15 lipca 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: —————

1. Grzegorza Wenc, —————
2. Agnieszkę Zakrzewską, —————
3. Piotra Lempert. —————

§ 2.

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

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

Na liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 27,64% (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) 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 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 15 lipca 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 4. —————

Na liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 27,64 % (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ———

Na łączną liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, —————
 - przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
 - wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————
- Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. —————
- Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 15 lipca 2024 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., 431 § 1 i 2 pkt 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 564.748,80 zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 680.000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) tj. o kwotę 115.251,20 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy). ————
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 1.152.512 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. —————
3. Z akcjami serii D nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. —————
4. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty złożonej następującym osobom i w następujących proporcjach: Panu Krzysztofowi Kosiorek – Sobolewskiemu - 1.152.512 akcji serii D. —————
5. Cena emisyjna jednej akcji serii D ustalona zostaje na kwotę 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy). —————
6. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: —————
 - a) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia

roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; —————
—————

- b) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. —————
7. Akcje serii D pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej. —————
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30.08.2024 r. ————

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także proponowanych zasad określenia ceny emisyjnej tychże akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości. ——
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje: —————

Opinia

Zarządu Spółki RED DEV STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. —————

Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RED DEV STUDIO S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Chojnicach z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. ——

Zarząd Spółki RED DEV STUDIO S.A. z siedzibą w Chojnicach, niniejszym rekomenduje podjęcie uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych,

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki. — — —

Przedstawiona propozycja zmian Statutu Spółki polegających na podwyższeniu kapitału zakładowego oraz możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest korzystnym rozwiązaniem dla Spółki RED DEV STUDIO S.A., bowiem przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego.

Ponadto, Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy jest także ściśle związane z realizacją przez Spółkę procesu naprawczego związanego z doprowadzeniem do powrotu Spółki do notowań. Proces ten wiąże się z koniecznością pilnego uregulowania zobowiązań Spółki z lat 2022, 2023 i 2024, związanych z funkcjonowaniem Spółki jako podmiotu publicznego w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto koniecznym jest niezwłoczne doprowadzenie do sporządzenia zaległych oraz bieżących sprawozdań, sporządzenia okresowych raportów, przeprowadzenia badania przez biegłych rewidentów lat 2022 i 2023 a następnie ich publikacji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej ukierunkowane jest na szybkie pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na w/w działania oraz dalszy bieżący rozwój Spółki. — — — — —

Istotnym z punktu widzenia Spółki jest fakt, że w przypadku, gdyby prawo poboru Akcji serii D nie zostało wyłączone, zachodziłaby konieczność wyznaczenia terminu na wykonanie prawa poboru, co wydłużyłoby proces pozyskania kapitału przez Spółkę. Wyłączenie prawa poboru, uwzględniając doświadczenia i praktykę na rynku kapitałowym, skraca również okres, przez jaki Spółka będzie oczekiwała na faktyczny wpływ kapitału, czyli przyspiesza osiągnięcie celu istotnego ekonomicznie. Ponadto obecnie notowania Spółki są zawieszane ze względu na brak opublikowanych sprawozdań okresowych, co w przypadku emisji z prawem poboru nie daje możliwości ich notowania. — — — — —

Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do adresata, któremu nie służy prawo poboru, musi być połączone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a uchwała w tym przedmiocie powinna być powzięta najpóźniej razem z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej znacznie przyspiesza tzw. proces naprawczy Spółki i jej powrót do notowań, niewątpliwie leży zarówno w interesie Spółki, jak i jej akcjonariuszy. Ponadto działania te na przestrzeni czasu mogą niewątpliwie wpłynąć korzystnie na ceny akcji. — — — — —
— —

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w ramach opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd jest zobowiązany wskazać także cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia. W ramach niniejszego stanu faktycznego, cena emisyjna jednej akcji będzie wynosić 0,35 zł. (słownie: trzydzieści pięć groszy). Cena emisyjna została ustalona na podstawie potrzeb finansowych Spółki oraz jej obecnej sytuacji w tym finansowej. —

Z uwagi na powyższe, Zarząd jest zdania, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego, a tym samym ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na procesy naprawcze i uregulowanie koniecznych zaległych zobowiązań, przeprowadzenie zaległych procesów księgowych, sporządzenie zaległych sprawozdań okresowych oraz przeprowadzenie badania lat 2022 i 2023 przez biegłych rewidentów, prowadzenie bieżącej działalności Spółki, jej dalsze finansowanie oraz doprowadzenie do notowań Spółki. —————
—————

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D w tym do: —————
—————

- a) złożenia oświadczenia, na zasadzie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., wysokości podwyższenia kapitału zakładowego i w związku z tym określenia wysokości kapitału zakładowego Spółki. —————
- b) dokonania wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie części lub wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym do złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu oraz zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. —————

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Na liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 27,64 % (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) 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 15 lipca 2024 roku

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.).

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 431 §1, §2 ust. 2) i § 7, art. 432 art. 433 §1 oraz art. 436 k.s.h, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty zł (słownie:) do kwoty nie niższej niżzł (słownie:) i nie wyższej niż(słownie:) i tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie:.....) i nie wyższą niż zł (słownie.....)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie: jedna) i nie większej niż(słownie:.....) akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. —————
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ——
 - a) akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, —————
 - b) akcje serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym

akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcjom serii E nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia. —————
6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). —————
—————
7. Za każdą 1 (słownie: jedną) akcję Spółki posiadanych na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E. —————
—————
8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. ———
9. Akcje serii E nieobjęte w trybie określonym powyżej zostaną zaoferowane i przydzielone przez Zarząd według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż ich cena emisyjna. W ramach tego uprawnienia Zarząd może przydzielić te akcje zarówno podmiotom, którym przysługuje prawo poboru jak i osobom i podmiotom trzecim. —————
—————
10. Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii E będzie 31 lipca 2024 roku (dzień prawa poboru). —————
11. Cena emisyjna jednej akcji serii E będzie wynosić 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy). —
—————
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. —————
—————

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii E, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: —————

1. Zaoferowania akcji serii E w drodze ogłoszenia. —————
2. Określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia emisji akcji serii E, w tym w szczególności określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E oraz zasad ich opłacenia, szczegółowych zasad przydziału akcji serii E. —————
3. Dokonania przydziału akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. —————
4. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. —————

5. Podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. —————
6. Podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. —————
7. Emisja akcji serii E, będzie ofertą publiczną, jednak z uwagi na wartość wpływów z niej zakładanych, które będą niższe niż 100.000 EUR, zgodnie z przepisami rozporządzenia prospektowego oraz ustawy o ofercie nie będzie wymagała sporządzenia żadnego dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie. ———
8. Podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. ———

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Na liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 27,64 % (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ———

Na łączną liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 15 lipca 2024 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych dla Prezesa Zarządu, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., 431 § 1 i 2 pkt 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie mniej niż zł (słownie: złotych) i nie więcej niż do kwoty zł nie mniej niż (słownie:złotych) i nie więcej niż..... (słownie:.....) tj. o kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). —————
—————
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 1.000. 000 (słownie: Jeden milion akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.—
3. Z akcjami serii F nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. —————
4. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty złożonej następującym osobom i w następujących proporcjach: Panu Krzysztofowi Kosiorek – Sobolewskiemu – 1.000.000 akcji serii F. —————
—————
5. Cena emisyjna jednej akcji serii F ustalona zostaje na kwotę 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy). —————
6. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: —————
 - a) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; —————
—————
 - b) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. —————
7. Akcje serii F pokryte zostaną w całości wkładami niepieniężnymi w postaci wierzytelności przysługującej Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu tytułem umowy pożyczki z dnia 25 marca 2024 r. do kwoty 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). —————
—————
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30.08.2024 r. ———

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, a także proponowanych zasad określenia ceny emisyjnej tychże akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości. — —
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje: — — — — —

Opinia

Zarządu Spółki RED DEV STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. — — — — —

Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RED DEV STUDIO S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Chojnicach z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. — — — — —

Zarząd Spółki RED DEV STUDIO S.A. z siedzibą w Chojnicach, niniejszym rekomenduje podjęcie uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki. — — — — —

Przedstawiona propozycja zmian Statutu Spółki polegających na podwyższeniu kapitału zakładowego oraz możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest korzystnym rozwiązaniem dla Spółki RED DEV STUDIO S.A., bowiem przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego. — — — — —

Na wstępie Zarząd Spółki wskazuje, iż charakter emisji akcji serii F uzasadnia pozbawienie w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F. — — — — —

Udzielenie pożyczki Spółce przez Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego było ściśle związane z podjęciem działań naprawczych polegających m.in. na doprowadzeniu do ukonstytuowania się organów Spółki, zleceniem przeglądu prawno-podatkowego, przedłużeniem lub zawarciem umów niezbędnych i koniecznych do bieżącej obsługi Spółki, a także z wydatkami związanymi z

doprowadzeniem Spółki do powrotu do notowań. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej ukierunkowane jest na uregulowanie i umorzenie zadłużenia Spółki względem Krzysztofa Kosiorek- Sobolewskiego pełniącego aktualnie funkcję Prezesa Spółki. —————

Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do adresata, któremu nie służy prawo poboru, musi być połączone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a uchwała w tym przedmiocie powinna być powzięta najpóźniej razem z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego. ————

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w ramach opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd jest zobowiązany wskazać także cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia. W ramach niniejszego stanu faktycznego, cena emisyjna jednej akcji będzie wynosić 0,35 zł. (słownie: trzydzieści pięć groszy). Cena emisyjna została ustalona na podstawie obecnej sytuacji finansowej Spółki. —————
—————

Z uwagi na powyższe, Zarząd jest zdania, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, gdyż jego skutkiem będzie umorzenie zobowiązania Spółki wobec Krzysztofa Kosiorka- Sobolewskiego do kwoty 350 000 zł.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F w tym do: —————
—————

- a) złożenia oświadczenia, na zasadzie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., wysokości podwyższenia kapitału zakładowego i w związku z tym określenia wysokości kapitału zakładowego Spółki. —————
- b) dokonania wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie części lub wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym do złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu oraz zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. —————

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 7. ————

Na liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 27,64 % (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ———

Na łączną liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, —————
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
RED DEV STUDIO S. A. z siedzibą w Chojnicach
z dnia 15 lipca 2024 roku

w sprawie: zmian w statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

§ 1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie: —————

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 680.000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 6.800.000 (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. —————

2. Kapitał zakładowy 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 dziewięćdziesiąt) 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. —————

3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2, przez wspólników Red Dev Studio sp. z o.o. —————

4. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. —

5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. —————

6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zmiany tych akcji na akcje imienne.” —————

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. —————

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 8. —————

Na liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 27,64 % (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji ważnie oddanych głosów: —————

– za powzięciem uchwały oddano 1.560.720 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, —————

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

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————