

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2023 roku**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczuka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.-----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;-----
 - 4) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.;-----
 - 5) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Puczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;-----
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 23.06.2022 r. oraz z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;-----
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.;-----
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.;-----

- 9) udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.; -----
- 10) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.; -----
- 11) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.; -----
- 12) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gnypowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.; -----
- 13) udzielenia absolutorium Panu Tobiaszowi Piątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.; -----
- 14) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kubicy z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
- 15) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
- 16) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
- 17) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:-----

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.475.693,65 zł (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 65/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 674.029,45 zł (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 45/100);-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.365.970,55 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 55/100);-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 970.957,11 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 11/100);-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2022 w kwocie 674.029,45 zł (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 45/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 25.11.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Puczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Puczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 23.06.2022 r.
oraz z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 23.06.2022 r. oraz z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 29.06.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 29.06.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 25.11.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 25.11.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 13
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 25.11.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 14
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gnypowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gnypowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 25.11.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 15
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiaszowi Piątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Tobiaszowi Piątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 25.11.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kubicy z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Kubicy z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 679 698 akcji, co stanowi 53,06% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 679 698 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 679 698 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----