

Repertorium A nr 4200/ 2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-06-2023), w siedzibie Spółki, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **MegaPixel Studio Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, posiadającej: NIP 5862339644, REGON 381979247, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757077, z którego Iwona Gowkielewicz-Kotlarz, notariusz w Gdyni, sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Spółki Zbigniew Dębicki. -----

W przedmiocie punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Izabeli Ryndzionek-Remesz, która wyraziła zgodę na kandydowanie i przy braku innych kandydatur, Zbigniew Dębicki zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Izabelę Ryndzionek - Remesz. -----

§ 2

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

Zbigniew Dębicki stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów – „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” oraz nieważnych – wybrało Izabelę Ryndzionek - Remesz na Przewodniczącą Zgromadzenia; ważne głosy oddano z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale

zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent); sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca - Izabela Ryndzionek-Remesz, córka [REDACTED], PESEL [REDACTED], zamieszkała w [REDACTED], jest osobiście notariusz znana.-----

W przedmiocie punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

- 1) Joanna Prus,-----
- 2) Zenon Beker.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz publikację raportu nr 4/2023 i nr 8/2023 z dnia 2 czerwca 2023r. Następnie, stosownie do przepisu art. 410 Kodeksu spółek handlowych – Przewodnicząca zarządziła sporządzenie i podpisanie listy obecności Akcjonariuszy, obecnych na tym Zgromadzeniu; po sprawdzeniu listy obecności Przewodnicząca oświadczyła, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, którym odpowiada 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów, co stanowi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zostało prawidłowe zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad. -----

W przedmiocie punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku,
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku. -----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2022, -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku, -----



5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, -----

6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

11. Wolne wnioski. -----

12. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 7 - 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przedstawiła wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że obecni bądź reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że przedstawione sprawozdania zostały rozpatrzone.-----

Do punktu 10 ppkt 1) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności MegaPixel Studio S.A. za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 10 ppkt 2) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.884.664,48 PLN (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote 48/100), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. który wykazuje zysk netto w wysokości 1.082.228,51 PLN (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych 51/100), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 378.433,17 PLN (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 17/100), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.451,79 PLN (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 79/100), -----
- f) kalkulację podatku dochodowego, -----
- g) Informację dodatkową. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 10 ppkt 3) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w wysokości 1 082 228,51zł w całości przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 10 ppkt 4) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku, postanawia: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 10 ppkt 5) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne następującej treści uchwały: ----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 92.310 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) głosów ważnych – z 92.310 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 7,44 % (siedem i czterdzieści cztery setne procent), przy czym głosów „za” oddano 92.310 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. Akcjonariusz Zbigniew Henryk Dębicki oraz Forever Enertainment S.A. nie brali udziału w głosowaniu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Pawłowi Grzegorzczyn z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Pawłowi Grzegorzczyn z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 10 ppkt 6) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne następującej treści uchwały: ----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz z
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Marii Dębickiej z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Kamili Marii Dębickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Wrona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Aleksandrze Wrona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210

(sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Grygoruk z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Grygoruk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Chylińskiej z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Dominice Chylińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Piaseckiej z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Izabeli Piaseckiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 13 czerwca 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----



Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Grażynie Piątek z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marcie Grażynie Piątek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 13 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) głosów ważnych – z 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,15% (pięćdziesiąt jeden i piętnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.210 (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 11 - 12 porządku obrad: -----

Przewodnicząca stwierdziła, że żadnych wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyczerpania porządku obrad – zamyka Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce - w dowolnej liczbie. -----

Notariusz pouczyła Przewodniczącą Zgromadzenia o treści stosownych przepisów, mających zastosowanie do niniejszej czynności, a w szczególności o treści art. 405, 406, 410, 420 Kodeksu spółek handlowych oraz o treści art. 92 § 11 i art. 92a - ustawy prawo o notariacie oraz przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, w

tym o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o konieczności podania przez stronę, we wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Notariusz poinformowała stawających o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. -----

Czynność niniejsza nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (*a contrario*). -----

Koszty niniejszego aktu wynoszą: -----

- a) z §§ 1 i 9 ust.1 pkt 2 - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - kwotę **750,00 zł**
- b) z art.5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 w zw. z art.146ea ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenie powołanego w punkcie a - kwotę..... **172,50 zł**
- c) z § 12 z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego w punkcie a - za 5 wypisów aktu – odnotowanych pod oddzielnymi numerami w Repertorium A, w tym jeden wypis elektroniczny – kwotę **180,00 zł**
- d) z art.5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 w zw. z art.146ea ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenie powołanego w punkcie c kwotę..... **41,40zł**

Razem: **1.143,90 zł**

(jeden tysiąc sto czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA
ELŻBIETA MACIĄG – notariusz
IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ – notariusz
BARTŁOMIEJ LINDE – notariusz
spółka cywilna

81-386 Gdynia, ulica Gen. Józefa Bema nr 15/2

REPERTORIUM A Nr 4204 / 2023

Ja, niżej podpisana Iwona Gowkielewicz-Kotlarz, notariusz w Gdyni, wypis niniejszego aktu wydałam:

Spółce: MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Oplaty należne za wydanie niniejszego wypisu zostały naliczone i pobrane przy oryginale aktu. Gdynia, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku.



Iwona Gowkielewicz-Kotlarz
Notariusz