

**PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEGAPIXEL STUDIO S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12.01.2024 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 stycznia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 stycznia 2024 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 stycznia 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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)
- 2)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 stycznia 2024 roku,
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w trybie art. 397 KSH w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 stycznia 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 5: *Zamieszczenie w porządku uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest tym, że strata Spółki wykazana w śródrocznym raporcie finansowym na dzień 30.09.2023 r. przekroczyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 397 KSH, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.*