

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 Izabelę Ryndzionek - Remesz. -----

§ 2

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

Zbigniew Dębicki stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów – „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” oraz nieważnych – wybrało Izabelę Ryndzionek - Remesz na Przewodniczącą Zgromadzenia; ważne głosy oddano z 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent); sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 stycznia 2024 roku
w sprawie uchylenia 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 4 porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -

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) Zenona Bekera, -----
- 2) Joanny Prus. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne 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 13/2023 i nr 10/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku. 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 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) akcji, którym odpowiada 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów, co stanowi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne 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
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło porządek obrad. -----

W przedmiocie punktu 7 porządku obrad: -----

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

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----