

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26-06-2024), 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 Bartłomiej Linde, notariusz w Gdyni, sporządził następującej treści: -----

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zbigniew Szachniewicz.-----

**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 Szachniewicz 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 26 czerwca 2024 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 Szachniewicz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 1.026.400 (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) głosów – „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” oraz nieważnych – wybrało Izabelę Ryndzionek - Remesz na Przewodniczącą Zgromadzenia; ważne głosy oddano z 1.026.400 (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77% (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt siedem setnych procent); sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Tożsamość Przewodniczącej Izabeli Ryndzionek–Remesz, córki ----- i -----, zamieszkałej w -----, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego -----.

**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 26 czerwca 2024**  
**w sprawie uchylenia 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 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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 26 czerwca 2024r.**

## 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) Joannę Prus,-----
- 2) Joannę Roll.-----

### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz publikację raportu nr 2/2024 i nr 7/2024 z dnia 29 maja 2024r. 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 1.026.400 akcji, którym odpowiada 1.026.400 głosów, co stanowi 82,77% 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 26 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty.-----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,-----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2023,-----
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty,-----
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
  - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
  - 7) powołania Członka do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano

1.026.400, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

**Do punktu 7 - 9 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz przedstawiła wniosek Zarządu dotyczący sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że obecni bądź reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty. 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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2023**

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.697.668,75 zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 2.523.862,59 zł,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.523.862,59 zł, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.207,21 zł,-----
- f) kalkulację podatku dochodowego,-----
- g) Informację dodatkową.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 2.523.862,59 zł w całości pokryć z zysków osiągniętych przez Spółkę w następnych latach obrotowych.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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 26 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty:-----

§ 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z**  
**wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym**  
**2023**

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 39,07% (trzydzieści dziewięć i siedem setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. Akcjonariusz Zbigniew Henryk Dębicki oraz Forever Entertainment 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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Pawłowi Grzegorzczyn z wykonania**  
**przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Grzegorzyn z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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. Akcjonariusz Artur Paweł Grzegorzyn nie brał udziału w głosowaniu. -----

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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz z**  
**wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym**  
**2023**

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Marii Dębickiej z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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 2023**

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Grygoruk z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Chylińskiej z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Grażynie Piątek z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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 7) porządku obrad: -----**

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

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka do składu Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję Pana Marcina Chylińskiego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.026.400 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 82,77%, przy czym głosów „za” oddano 1.026.400, 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. -----