

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na ZWZA Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

2. Podjęcie uchwały 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

3. Podjęcie uchwały 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)

2)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

4. Podjęcie uchwały 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 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 2024,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty,
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 7) dalszego istnienia Spółki, w trybie art. 397 KSH,
 - 8) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - 9) zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki,
 - 10) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.170.400,58 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 58/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. który wykazuje stratę netto w wysokości 690.781,11 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 11/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 690.781,11 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 11/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.536,97 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 97/100),
- f) kalkulację podatku dochodowego,
- g) Informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

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 stratę netto za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia

2024 r. w wysokości 690.781,11 zł w całości pokryć z zysków osiągniętych przez Spółkę w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Pawłowi Grzegorzczyn z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Marii Dębickiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Wrona z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Grygoruk z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Grygoruk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA UZNANIA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Chylińskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Dominice Chylińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA UZNANIA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Grażynie Piątek – Grzegorzczyn z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 – Grzegorzczyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA UZNANIA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

17. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chylińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 Marcinowi Chylińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA UZNANIA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

18. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w trybie art. 397 KSH

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 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA UZNANIA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

19. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na następną kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA UZNANIA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki

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 S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić §5 ust.1 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
- 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,

- 9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 11) PKD 47.41 .Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.

i nadać mu nowe brzmienie:

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
- 5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
- 7) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 8) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 9) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,

- 10) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
- 15) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 16) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
- 17) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 18) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 19) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 20) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- 21) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 22) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 23) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 24) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 25) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 26) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA UZNANIA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

21. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

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 S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwalonymi zmianami statutu Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA UZNANIA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje: