

PROTOKÓŁ NR 2
Z ELEKTRONICZNEGO GŁOSOWANIA RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO
S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Niżej podpisany, działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej MEGAPIXEL Studio S.A. potwierdzam niniejszym, iż w dniu 26 stycznia 2026 roku Rada Nadzorcza powyższej Spółki podjęła, w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwałę o następującej treści.

I.

"UCHWAŁA Nr 3/2026

RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A.

*podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie skorygowanych materiałów, które mają być przedstawione
przez Spółkę najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy*

§ 1.

Rada Nadzorcza, wykonując przyjętą do stosowania zasadę nr 7 ujętą w zasadach ładu korporacyjnego określonych w dokumencie *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect*, wyraża pozytywną opinię w zakresie skorygowanych materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, o treści znajdującej się pod poniższymi adresami elektronicznymi wraz z innymi dokumentami dotyczącymi połączenia ze Spółką "FOREVER Entertainment S.A.":

https://megapixel-studio.com/files/page_files/127/ag-plan-polaczenia-spolek-skorygowany.pdf

https://megapixel-studio.com/files/page_files/127/ag-zalacznik-numer-1-do-planu-polaczenia-skorygowany.pdf

https://megapixel-studio.com/files/page_files/127/ag-zalacznik-numer-2-do-planu-polaczenia-skorygowany.pdf

https://megapixel-studio.com/files/page_files/127/projekty-uchwal-nwza-mps-polaczenie-skorygowany.pdf

https://megapixel-studio.com/files/page_files/127/formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-nwza-mps-skorygowany.pdf

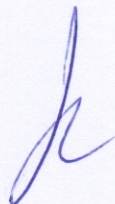
II.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali powiadomieni o zamiarze podjęcia powyższej uchwały i wszyscy wyrazili zgodę na głosowanie w powyższym trybie i terminie. W głosowaniu wzięło udział pięcioro Członków Rady Nadzorczej, a uchwała została podjęta jednogłośnie.

III.

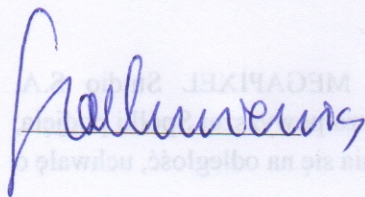
Zgodnie z postanowieniami §5 ust.7 Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia zdalnego jest Warszawa.

Warszawa, dnia 26.01.2026 roku



Przewodniczący Rady Nadzorczej „MEGAPIXEL STUDIO S.A.”

Zbigniew Szachniewicz



S.A. z siedzibą w Gdyni

Niniejszy podpisany, działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A., potwierdza niniejszym, iż w dniu 26 stycznia 2026 roku Rada Nadzorcza MEGAPIXEL STUDIO S.A. w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwaliła następującą uchwałę:

I.

UCHWAŁA Nr 3/2026

RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A.

podjęła przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w sprawie wyrażenia opinii w zakresie skorygowanych materiałów, które miały być przedstawione przez Spółkę najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 1.

Rada Nadzorcza, wykonując przyjęty do stosowania zarząd nr 7 ujęty w zasadach pracy korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, wyraża pozytywną opinię w zakresie skorygowanych materiałów, które miały być przedstawione przez Spółkę najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, o treści znajdujących się pod poniższymi adresami elektronicznymi wraz z innymi dokumentami dotyczącymi podjęcia ze Spółki "FOREVER Entertainment S.A.":

https://megapixel-studio.com/files/page_files/127-ag-plan-polaczenia-spolka-skorygowany.pdf
https://megapixel-studio.com/files/page_files/127-ag-zolacznik-numer-1-do-planu-polaczenia-skorygowany.pdf
https://megapixel-studio.com/files/page_files/127-ag-zolacznik-numer-2-do-planu-polaczenia-skorygowany.pdf
https://megapixel-studio.com/files/page_files/127-projekt-uchwal-inwestycyjnego-polaczenia-skorygowany.pdf
https://megapixel-studio.com/files/page_files/127-formularz-do-wykonania-prawa-glosu-przez-bezposrednika-nr2a-np2-skorygowany.pdf

II.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali powiadomieni o zamierzone podjęciu powyższej uchwały i wszyscy wyrazili zgodę na głosowanie w powyższym trybie i terminie. W głosowaniu wzięło udział pięćdziesiąt Członków Rady Nadzorczej, a uchwała została podjęta jednogłośnie.

III.

Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, przysługujące się, że miejscem odbycia posiedzenia zdanego jest Warszawa.

Warszawa, dnia 26.01.2026 roku

