

PROTOKÓŁ NR 1

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 05 stycznia 2026 roku Rada Nadzorcza powyższej Spółki podjęła, w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały o następującej treści.

I.

"UCHWAŁA Nr 1/2026

RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A.

*podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy*

§ 1.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w zakresie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

"UCHWAŁA Nr 2/2026

RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A.

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

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 wzięli udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

III.

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

Warszawa, dnia 05.01.2026 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej „MEGAPIXEL STUDIO S.A.”

Zbigniew Szachniewicz

