

Repertorium A nr 212 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (11-01-2019), w kancelarii notarialnej przy ulicy Generała Józefa Bema nr 15/2 w Gdyni, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **MegaPixel Studio Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-472 Gdynia, ulica Legionów nr 112, lok. 21, 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła (wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - Izabela Ryndzionek, Członek Rady Nadzorczej Spółki – która oświadczyła, że niniejsze zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, według następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, --
5. Wolne głosy i wnioski, -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W przedmiocie punktu 1 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Zaproponowano kandydaturę Zbigniewa Henryka Dębickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie i przy braku innych kandydat, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym – liczbą 1.000.000 (jeden milion) głosów – „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” oraz nieważnych na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało Zbigniewa Henryka Dębickiego, legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANE], posiadającego PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkałego w [REDAKTOWANE] ważne głosy oddano z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent); sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia – stosownie do przepisu art. 410 Kodeksu spółek handlowych – zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności Akcjonariuszy, obecnych na tym Zgromadzeniu; po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.000.000 (jeden milion) akcji, którym odpowiada 1.000.000 (jeden milion) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego; nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 405 kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad. -

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 11 stycznia 2019 roku, w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przyjęcie porządku obrad. -----
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, ---
5. Wolne głosy i wnioski, -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.000.000 głosów ważnych – z 1.000.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100%, przy czym głosów „za” oddano 1.000.000, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło przedstawiony porządek obrad. -----

W przedmiocie punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwałę: ---



Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 11 stycznia 2019 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni, na podstawie § 14 ust. 8 Statutu Spółki, wybiera **Zbigniewa Bronisława Szachniewicza**, na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.000.000 głosów ważnych – z 1.000.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100%, przy czym głosów „za” oddano 1.000.000, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że żadnych wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono. -----

W przedmiocie punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad – zamyka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Notariusz pouczył Przewodniczącego zgromadzenia o treści stosownych przepisów, mających zastosowanie do niniejszej czynności, a w szczególności o treści art. 405, 406, 410, 420 Kodeksu spółek handlowych oraz o treści art. 92 § 11 i art. 92a - ustawy prawo o notariacie oraz przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, w tym o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o konieczności podania przez stronę, we wniosku do Krajowego Rejestru Sadowego, numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Koszty niniejszego aktu wynoszą: -----

