

Zarząd spółki pod firmą „MegaPixel Studio” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Stefana Batorego 7, 81-365 Gdynia, wpisanej Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000757077, NIP: 5862339644, kapitał zakładowy w wysokości 124 000zł, wpłacony w całości (dalej „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 7 kwietnia 2021r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, sala F0.28.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian Statutu Spółki;
 - 2) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - 3) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 402 § 2 k.s.h. podaje się do wiadomości akcjonariuszy treść wnioskowanych zmian w Statucie Spółki:

Dodanie w Statucie pkt 17) w § 12 ust. 5 w brzmieniu:

17) powoływanie i odwoływanie 4 członków Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 Statutu:

2. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków.

Proponowana zmiana § 14 ust. 2 Statutu:

2. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: 4 (czterech) członków przez Walne Zgromadzenia, a 2 (dwóch) członków, zgodnie z ust. 3 i 4.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 3 Statutu:

3. Artur Grzegorzyn posiada uprawnienie osobiste w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej.



Proponowana zmiana § 14 ust. 3 Statutu:

3. Artur Grzegorzyn posiada uprawnienie osobiste, w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

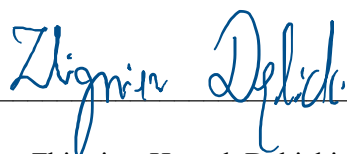
Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 4 Statutu:

4. Forever Entertainment S.A. posiada uprawnienie osobiste w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej.


Proponowana zmiana § 14 ust. 4 Statutu:

4. Forever Entertainment S.A. posiada uprawnienie osobiste, w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

- podpisy Zarządu -



Zbigniew Henryk Dębicki
Członek Zarządu



Artur Grzegorzyn
Członek Zarządu