

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL
STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Informacje ogólne

W roku obrachunkowym 2021 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Dominika Chylińska – Członek Rady Nadzorczej
2. Kamila Dębicka – Członek Rady Nadzorczej
3. Radosław Grygoruk – Członek Rady Nadzorczej
4. Izabela Piasecka - Członek Rady Nadzorczej
5. Aleksandra Wrona – Członek Rady Nadzorczej
6. Zbigniew Szachniewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami §14 ust.7 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani na okres wspólnej, trzyletniej kadencji, a obecna kadencja zaczęła się w dniu 23.06.2021 roku.

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych i §14 ust.1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we dziedzinach jej działalności i dokonuje faktycznej kontroli działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywa posiedzenia, które w ubiegłym roku obrotowym odbywały się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki, oceniała sytuację ekonomiczną Spółki, oceniała metody i możliwości rozwoju przedstawiane przez Zarząd.

Treść uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą

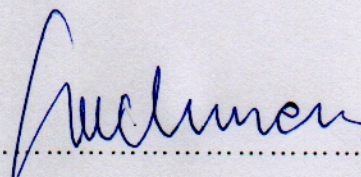
Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2021 roku było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok 2020, oraz ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku. Rada Nadzorcza wyraziła ponadto zgodę na uczestniczenie przez Członków Zarząd w innej spółce akcyjnej wraz ze spółką „Forever Entertainment S.A.”. Rada Nadzorcza Spółki określiła również wysokość

wynagrodzenia Artura Grzegorzyna jako Członka Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, określiła warunki umowy o pracę tegoż Członka Zarządu oraz wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy o dzieło z Arturem Grzegorzynem. Spółka wybrała również biegłego rewidenta, który poddał badaniu sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok.

Wszystkie uchwały zostały podjęte przy udziale wszystkich Członków Rady Nadzorczej i zostały przyjęte jednomyślnie. Łącznie w 2021 roku podjęto 9 uchwał.

Biegły Rewident, ze spółki "GGA Sp. z o. o. Spółka Komandytowa" z siedzibą w Gdańsku sporządził w dniu 21 marca 2022 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, w którym nie zawarł żadnych zastrzeżeń.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku



Przewodniczący Rady Nadzorczej