

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (13-06-2022), w siedzibie Spółki, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **MegaPixel Studio Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Spółki Zbigniew Dębicki, który oświadczył, że niniejsze zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz publikację raportu nr 5/2022 i nr 6/2022 z dnia 16 maja 2022 r.-----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Izabeli Ryndzionek - Remesz, która wyraziła zgodę na kandydowanie i przy braku innych kandydatur, Zbigniew Dębicki zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Izabelę Ryndzionek - Remesz. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Zbigniew Dębicki stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 636.960 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów – „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” oraz nieważnych – wybrało Izabelę Ryndzionek - Remesz na Przewodniczącą Zgromadzenia; ważne głosy oddano z 636.960 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procent); sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Notariusz stwierdził, że Przewodnicząca Zgromadzenia jest mu osobiście znana. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----

- 1) Joanna Prus, -----
- 2) Zenon Beker. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia – stosownie do przepisu art. 410 Kodeksu spółek handlowych – zarządziła sporządzenie i podpisanie listy obecności Akcjonariuszy, obecnych na tym Zgromadzeniu; po sprawdzeniu listy obecności Przewodnicząca oświadczyła, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 636.960 akcji, którym odpowiada 636.960 głosów, co stanowi 51,37% kapitału zakładowego. Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021. ----

9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----

10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, -----

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----

3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----

4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021,

5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, -----

6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, -----

7) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, -----

8) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej „MegaPixel Studio Spółki Akcyjnej” z siedzibą w Gdyni, -----

11. Wolne wnioski. -----

12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło porządek obrad. -----

W przedmiocie punktów 7 - 9 porządku obrad:

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przedstawiła wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że obecni bądź reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że przedstawione sprawozdania zostały rozpatrzone. -----

W przedmiocie punktu 10 ppkt 1) porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 10 ppkt 2) porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. obejmujące:-----

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.060.650,14 zł (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 14/100),-----

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., który wykazuje stratę netto w wysokości 449.308,64 zł (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiem złotych 64/100),-----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 449.308,64 zł (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiem złotych 64/100),-----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 219.149,45 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 45/100),-----

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 10 ppkt 3) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia, że strata netto w wysokości 449.308,64 zł za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r, zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w następnych latach obrotowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 10 ppkt 4) porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 10 ppkt 5) porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne następującej treści uchwały: ----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 95.060 głosów ważnych – z 95.060 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 7,67%, przy czym głosów „za” oddano 95.060, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Pawłowi Grzegorzyn z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Pawłowi Grzegorzyn z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za”

oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 7 ppkt 6) porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne następującej treści uchwały: ---

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz z
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Marii Dębickiej z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Kamili Marii Dębickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Wrona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Aleksandrze Wrona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Ryndzionek - Remesz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Izabeli Ryndzionek - Remesz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 7 kwietnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 633.910 (sześćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziesięć) głosów ważnych – z 633.910 (sześćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,12%, przy czym głosów „za” oddano 633.910 (sześćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziesięć), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Grygoruk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Grygoruk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Chylińskiej z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Dominice Chylińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 7 kwietnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Piaseckiej z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Izabeli Piaseckiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 10 ppkt 7) porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne następującej treści uchwałę: ---

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabelę Piasecką.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję Panią Martę Grażynę Piątek.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 10 ppkt 8) porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej „MegaPixel Studio Spółki Akcyjnej” z siedzibą w Gdyni

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej „MegaPixel Studio Spółki Akcyjnej” z siedzibą w Gdyni o następującej treści:-----

„§ 1.

1. *Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Spółki MEGAPIXEL STUDIO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni. -----*
2. *Ileokroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: -----*
 - a) *Spółce - rozumie się przez to MEGAPIXEL STUDIO S.A. z siedzibą w Gdyni; -----*
 - b) *Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to całą Radę Nadzorczą Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. z siedzibą w Gdyni; -----*
 - c) *Przewodniczącym Rady Nadzorczej - rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A.;-----*

- d) Członku Rady Nadzorczej - rozumie się przez to także osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej albo Członka Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A.;-----
- e) Zarząd - rozumie się przez to Zarząd Spółki;-----
- f) Posiedzeniach Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć posiedzenia stacjonarne jak również odbywane w trybie zdalnym za pomocą środków porozumiewania się na odległość;-----
- g) Podejmowanie uchwał – należy przez to rozumieć podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu lub w trybie pisemnym jak również podejmowanie uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.-----

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu Członków powoływanych i odwoływanych w sposób określony w Statucie Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza może wybierać ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej: -----
 - a) uzgadnia z Członkami Rady Nadzorczej termin i porządek obrad posiedzenia w terminie umożliwiającym jego odbycie zgodnie z postanowieniami §4 ust.3 i 4 niniejszego Regulaminu;-----
 - b) po powyższym uzgodnieniu przesyła Członkom Rady Nadzorczej, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powzięte informacje i otrzymane dokumenty istotne dla podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad;-----
 - c) zwołuje, z zachowaniem wyjątków przewidzianych w art. 389 kodeksu spółek handlowych, posiedzenia Rady Nadzorczej, określając charakter posiedzenia jako stacjonarnego lub odbywanego w trybie zdalnym;-----
 - d) otwiera posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu;-----
 - e) przedstawia do głosowania projekty uchwał;-----
 - f) przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej;-----
 - g) zawiadamia Członków Rady Nadzorczej o konieczności głosowania w sprawie uchwały, z pominięciem odbywania posiedzenia, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
4. W razie nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub jego niezdolności do działania z jakichkolwiek przyczyn, kompetencje do przewodniczenia Radzie Nadzorczej przysługują Wiceprzewodniczącemu lub Członkowi Rady Nadzorczej wskazanemu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Sekretarz Rady Nadzorczej, a w przypadku niewybrania Sekretarza, Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sporządza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

§ 4.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej trzy razy w roku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, na zaproszenie Wiceprzewodniczącego.-----

2. Posiedzenia stacjonarne odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym, lub pocztą elektroniczną przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.-----
4. W razie konieczności podjęcia uchwały w terminie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej o konieczności głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w trybie zdalnym lub zarządzić głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w terminie od 1 do 3 dni, licząc od dnia przekazania Członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia lub zarządzenia głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość.-----
5. Dla ważności posiedzenia i podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu lub o zarządzeniu głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, oraz obecność na posiedzeniu lub udział w głosowaniu co najmniej połowy liczby Członków Rady Nadzorczej.-----
6. Dla celów komunikacji związanej ze zwoływaniem posiedzeń i zarządzeń głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, uznaje się, że ostatni znany Spółce i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej adres elektroniczny, numer telefonu lub oznaczenie użytkownika komunikatora elektronicznego należące do Członka Rady Nadzorczej, są adresem, numerem i oznaczeniem użytkownika ważnym oraz że wysłanie na powyższe dane komunikacyjne zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia lub o zarządzeniu głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jest skuteczne wobec Członka Rady Nadzorczej i Spółki. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział zaproszeni przez Radę Nadzorczą Członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby. Listę zaproszonych gości ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu lub nie może oddać głosu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, powinien w miarę możliwości zawiadomić Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia należy wskazać: -----
 - a) datę i godzinę rozpoczęcia obrad, -----
 - b) miejsce posiedzenia lub informację o środkach bezpośredniego porozumiewania się na odległość, -----
 - c) proponowany porządek obrad. -----
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej lub zarządza głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia, a w przypadku posiedzeń w trybie zdalnym lub głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, posiedzenie lub zarządzenie głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość powinny być zwołane nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

12. Ustalając porządek obrad Przewodniczący powinien włączyć do niego sprawy leżące w kompetencjach Rady Nadzorczej zgłoszone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Zarząd Spółki lub Członków Rady Nadzorczej.-----
13. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----
14. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady Nadzorczej przed upływem czterech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia przez Zarząd lub chociażby jednego Członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje także Zarządowi. -----
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane.-----
16. Protokół powinien zawierać, co najmniej: -----
 - a) numer kolejny protokołu, -----
 - b) datę i miejsce posiedzenia, -----
 - c) stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał,-----
 - d) imiona i nazwiska obecnych Członków Rady Nadzorczej,
 - e) porządek obrad, -----
 - f) treść podjętych uchwał, -----
 - g) liczbę głosów oddanych za daną uchwałą, przeciw i wstrzymujących się, -----
 - h) zdania odrębne, -----
 - i) podpisy wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej i gości.
17. Do protokołu należy załączyć listę uczestników posiedzenia oraz inne ważne dokumenty dotyczące danego posiedzenia.-----
18. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z wszystkimi załącznikami włącza się do księgi protokołów. Pieczęć nad księgą protokołów, a także nad innymi dokumentami Rady Nadzorczej sprawuje Spółka. -----

§ 5.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać, co najmniej: -----
 - a) numer uchwały (kolejny w danym roku);-----
 - b) datę podjęcia uchwały;-----
 - c) treść uchwały;-----
 - d) podpisy Sekretarza i Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, a w razie niewybrania Sekretarza lub Wiceprzewodniczący, podpis tylko Przewodniczącego.-----
3. W protokole należy odnotować liczbę głosów oddanych za uchwałą, liczbę głosów przeciw i liczbę głosów wstrzymujących się.-----
4. Uchwała podjęta za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest ważna z chwilą upływu terminu wyznaczonego na oddanie głosu lub z chwilą oddania głosu przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej, zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.-----
5. Projekty uchwał podejmowanych w trybie korespondencyjnym przedstawiane są do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich, przez co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. W przypadku podjęcia uchwał w trybie, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce

pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdyby Przewodniczący Rady nie uczestniczył w głosowaniu, miejsce pobytu Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. -----

- 7. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie. -----*
- 8. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w sprawach osobowych Spółki oraz na wniosek któregokolwiek Członka Rady Nadzorczej. Głosowanie w przypadku wskazanym w art. 388 §3¹ kodeksu spółek handlowych odbywa się poprzez zaadresowanie i wysłanie wiadomości wyłącznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub do innego Członka Rady Nadzorczej jako zarządzającej głosowanie. -----*

§ 6.

- 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:*
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----*
 - b) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----*
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----*
 - d) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----*
 - e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,*
 - f) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członków Zarządu, -----*
 - g) Zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w sytuacji, gdy nie może on wykonywać swoich czynności.*
 - h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu. -----*
- 2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki. -----*
- 3. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Przewodniczący Rady Nadzorczej i jej Członkowie delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Osoby te obowiązują zakaz konkurencji. -----*
- 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Przewodniczący, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu. -----*
- 5. Jeżeli Rada Nadzorcza jest sześćoosobowa, a z powszechnie obowiązujących przepisów wynika obowiązek wyboru komitetu audytu i komitetu nadzorującego zarządzanie ryzykiem, Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu komitet audytu i komitet nadzorujący zarządzanie ryzykiem w Spółce. Zarząd umożliwi działanie obu komitetów, udostępni niezbędne dokumenty i przekaze z odpowiednim wyprzedzeniem swoje zamierzenia odnośnie zarządzania ryzykiem oraz zapewni komitetom obsługę administracyjną. -----*
- 6. Rada Nadzorcza może sporządzać programy swoich prac związanych z nadzorem wyznaczając konkretne zadania dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Programy ustala się w formie uchwał Rady Nadzorczej. -----*
- 7. Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki i jej kierownictwa. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu Spółki z wnioskami i*

inicjatywami. Zarząd Spółki winien powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiej opinii lub wniosku. -----

§ 7.

1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Spółka. -----
2. Pisma kierowane do Rady składa się w Sekretariacie Spółki lub na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 8.

W czynnościach nawiązywania stosunków pracy z Członkami Zarządu oraz wykonywania innych uprawnień Rady związanych ze stosunkami pracy Członków Zarządu daną czynność wykonuje, w imieniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący, w wykonaniu uchwał Rady. -----

§ 9.

O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał. -----

§ 10.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania, które mogą być zadawane w trakcie jego obrad. -----

§ 11.

Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 12.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 636.960 głosów ważnych – z 636.960 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,37%, przy czym głosów „za” oddano 636.960, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 11 - 12 porządku obrad: -----

Przewodnicząca stwierdziła, że żadnych wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyczerpania porządku obrad – zamyka Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----
Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----
Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Notariusz pouczył Przewodniczącą 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 Sądowego, numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Notariusz poinformował stawających o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności o tym, że: Notariusze, prowadzący niniejszą kancelarię notarialną, otrzymali od stawających informacje, stanowiące dane osobowe. Będą z nich korzystać do celów związanych z realizacją czynności notarialnych, podejmowanych na ich życzenie oraz będą ich używać w celu wykonywania obowiązków, wynikających z odrębnych przepisów, związanych z tymi czynnościami (np: pobieranie opłat sądowych i podatków). Notariusze będą przekazywać dane osobowe organom publicznym (np.: sądom, organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Notariusze mają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres 10 lat, do czasu przekazania aktów notarialnych i innych dokumentów zawierających te dane osobowe do Sądu Rejonowego w Gdyni V Wydziału Ksiąg Wieczystych. Stawający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, innych niż wymagane przepisami prawa do dokonania czynności notarialnych, takich jak: nr telefonu, adres e-mail i inne dane udostępnione notariuszom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawający mają prawo dostępu do swoich danych osobowych; stawający mogą dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia – jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa. Jeżeli stawająca będzie miała zastrzeżenia związane z działaniami notariuszy, w zakresie dysponowania przez nich ich danymi osobowymi, mogą zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. -----