

PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ
W GDYNI PODJĘTYCH W DNIU 11 MAJA 2022 ROKU

Niżej podpisany, działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej MEGAPIXEL Studio S.A. potwierdzam niniejszym, iż w dniu 11 maja 2022 roku Rada Nadzorcza powyższej Spółki podjęła, na podstawie §14 ust. 11, ust. 18 i ust. 21 punkt 1 Statutu Spółki, uchwały o następującej treści.

I.

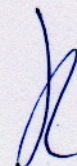
"UCHWAŁA NR 01/2022/ZWZ

Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka)
w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2021 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021

Działając na podstawie §14 ust. 21 punkt 1 Statutu Spółki i art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, na który składają się:
 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.060.650,14 zł (cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 14/100),
 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stratę poniesioną przez Spółkę w wysokości 449.308,64 zł (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiem złotych i 64/100 grosze),
 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje stan kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 1.257.864,27 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote i 27/100 groszy),
 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 621,45 zł (sześćset dwadzieścia jeden złotych i 45/100 groszy),
 5. dodatkowe informacje i objaśnienia;oraz na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, „GGA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej” z siedzibą w Gdańsku, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021, opiniuje pozytywnie powyżej wskazane sprawozdanie z badania przedmiotowego sprawozdania i wniosków w nim zawartych, ocenia sprawozdanie finansowe przyjęte przez Zarząd Spółki jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.
2. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku Rada Nadzorcza ocenia, iż wyżej wymienione sprawozdanie jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak również odzwierciedla rzeczywisty stan faktyczny, oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„UCHWAŁA NR 02/2022/ZWZ

**Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka)
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2021 roku**

Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje i składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku i z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„UCHWAŁA NR 03/2022/ZWZ

**Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

*Działając na podstawie §14 ust. 21 punkt 1 Statutu Spółki i art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych,
Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:*

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku i wynoszącej 449.308,64 zł (czteryście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiem złotych i 64/100 grosze), poprzez pokrycie jej z zysków jakie Spółka wypracuje w przyszłych latach obrotowych.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 zgodnie z rekomendacją Zarządu.

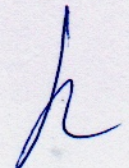
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„UCHWAŁA NR 04/2022

**Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka)
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie §14 ust. 21 punkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

 2

§ 1

Rada Nadzorcza, na podstawie §14 ust.21 punkt 4 Statutu Spółki uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającej niniejszy Regulamin.”

II.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali zawiadomieni o głosowaniu i wyrazili zgodę na głosowanie w powyższej sprawie, w tym na proponowany termin oddania głosu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w następującym składzie:

1. Dominika Chylińska
2. Kamila Dębicka
3. Radosław Grygoruk
4. Izabela Piasecka
5. Aleksandra Wrona
6. Zbigniew Szachniewicz

Uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej MEGAPIXEL Studio S.A.

Zbigniew Szachniewicz

