

Monitor Sądowy i Gospodarczy Numer 99/2021 (6244) z 25 maja 2021 r. → Pozycja 33394

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 124.000 zł, wpłacony w całości (dalej "Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 23 czerwca 2021 r., na godzinę 12<sup>00</sup>, które odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, sala B3.01.

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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - 7) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.