

**PROJKETY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEGAPIXEL STUDIO S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23.06.2021r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 23 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 23 czerwca 2021  
w sprawie uchylecia 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.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 23 czerwca 2021r.  
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) .....
- 2) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*ewentualnie*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku,**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna 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/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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, 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 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, 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 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 148 123,76 (dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. który wykazuje zysk netto w wysokości 619 812,65 (sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset dwanaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 585 372,15 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote piętnaście groszy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 215 099,22 (dwieście piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020**

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 zysk netto w wysokości 619 812,65 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset dwanaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r, zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1) kwota w wysokości 476.749,74 zł zostanie przeznaczona na pokrycie straty netto za okres od dnia 16 lipca 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,
- 2) kwota w wysokości 143.062,91 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 23 czerwca 2021 roku**

**w sprawie 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.**

§ 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 2020 oraz zatwierdza sprawozdanie 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 23 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Pawłowi Grzegorzyn z wykonywania**  
**przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz z wykonywania**  
**obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Marii Dębickiej z wykonywania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Wrona z wykonywania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Ryndzionek - Remesz z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Grygoruk z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Piaseckiej z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

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 Piaseckiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje na nową, wspólną kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.