

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (10-10-2022), w siedzibie Spółki, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **MegaPixel Studio Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Al. Zwycięstwa nr 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

Nadzwyczajne 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 13/2022,14/2022 i nr 9/2022 z dnia 13 września 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 października 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 589.190 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów – „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” oraz nieważnych – wybrało Izabelę Ryndzionek - Remesz na Przewodniczącą Zgromadzenia; ważne głosy oddano z

589.190 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 47,52% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt dwie setne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 października 2022 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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 589.190 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 47,52%, przy czym głosów „za” oddano 589.190, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

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

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 października 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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) Aleksandry Wrona,-----
- 2) Zenona Bekera.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 589.190 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 47,52%, przy czym głosów „za” oddano 589.190, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne 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 589.190 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji, którym odpowiada 589.190 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 47,52% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 października 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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.-----
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. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 12 ust. 11, § 14 ust. 7, ust.9, i ust. 11, poprzez dodanie do § 14 ust. 22, poprzez zmianę § 15 ust. 3 i ust. 4, poprzez dodanie do § 15 ust. 17,-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 589.190 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 47,52%, przy czym głosów „za” oddano 589.190, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktów 7 porządku obrad:

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

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 października 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 12 ust. 11, § 14 ust. 7, ust.9, i
ust. 11, poprzez dodanie do § 14 ust. 22, poprzez zmianę § 15 ust. 3 i ust. 4,
poprzez dodanie do § 15 ust. 17**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić:-----

- a) **§ 12 ust. 11** statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----
Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----

i nadać mu nowe brzmienie:-----

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----

- b) **§ 14 ust. 7** statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----
Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

i nadać mu nowe brzmienie:-----

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

- c) **§ 14 ust. 9** statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----

i nadać mu nowe brzmienie: -----

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Posiedzenia stacjonarne odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym lub wysłane 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. 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.-----

d) **§ 14 ust. 11** statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

i nadać mu nowe brzmienie: -----

Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie zwołane na wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad, przy czym, jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła

posiedzenia zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

e) **§ 14 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 22** o następującej treści:-----

Wyłącza się obowiązki określone w § 1 - § 3 przepisów art. 384¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, dodanego ustawą z dnia 9 lutego 2022 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807).-----

f) **§ 15 ust. 3** statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----

i nadać mu nowe brzmienie:-----

Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.-----

g) **§ 15 ust. 4** statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----

i nadać mu nowe brzmienie:-----

Mandaty członków Zarządu wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----

h) **§ 15** statutu Spółki poprzez dodanie ust. 17 o następującej treści:-----

Wyłącza się obowiązki określone w § 1 i § 2 przepisów art. 380¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, dodanego ustawą z dnia 9 lutego 2022 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807).-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 589.190 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 47,52%, przy czym głosów „za” oddano 589.190, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 8 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 10 października 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwalonymi zmianami statutu Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 589.190 głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 47,52%, przy czym głosów „za” oddano 589.190, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 9-10 porządku obrad: -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyczerpania porządku obrad – zamyka Nadzwyczajne 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. -----