

Repertorium A nr 4543 / 2021

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23-06-2021), w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni przy alei Zwycięstwa nr 96/98, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**, pod adresem: ulica S. Batorego nr 7, 81-365 Gdynia, posiadającej: NIP 5862339644, REGON 381979247, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757077, z którego Iwona Gowkielewicz-Kotlarz, notariusz w Gdyni, sporządziła następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Izabela Ryndzionek - Remesz, na podstawie upoważnienia Zarządu Spółki do otwarcia Zgromadzenia, która oświadczyła, że niniejsze zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Numer 99/2021 (6244) z 25 maja 2021 r. pozycja 33394.). -----

**W przedmiocie punktu 2 porządku obrad:** -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Grzegorza Maciąg, który wyraził zgodę na kandydowanie i przy braku innych kandydatur, Izabela Ryndzionek – Remesz zarządziła głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

**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 Pana Grzegorza Maciąg. ----

§ 2

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

Izabela Ryndzionek – Remesz stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów



– „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” oraz nieważnych – wybrało Grzegorza Maciąg na Przewodniczącego Zgromadzenia; ważne głosy oddano z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta); sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Notariusz stwierdziła, że Przewodniczący Zgromadzenia jest jej osobiście znany. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----



**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) Olgi Gajewskiej, -----
- 2) Izabeli Ryndzionek – Remesz. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia – stosownie do przepisu art. 410 Kodeksu spółek handlowych – zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności Akcjonariuszy, obecnych na tym Zgromadzeniu; po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, którym odpowiada 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów, co stanowi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----

**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 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/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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden



milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło przedstawiony porządek obrad. -----

**Do punktu 7 - 9 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przedstawił wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że obecni i reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że przedstawione sprawozdania zostały rozpatrzone. -----

**Do punktu 10 ppkt 1) porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ---

**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 za rok obrotowy 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, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

**Do punktu 10 ppkt 2) porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ---

**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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

### **Do punktu 10 ppkt 3) porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ---

**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 uchwała, co następuje: -----

## § 1

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

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych



procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; przeciwników nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

**Do punktu 10 ppkt 4) porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ---

**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 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.**

**§ 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwieście jeden setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; przeciwników nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

**Do punktu 10 ppkt 5) porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwały: ---



**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**  
**wykonania 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 529.323 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 529.323 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 42,69 % (czterdzieści dwa procenty sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 529.323 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

**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 wykonania**  
**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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 612.243 (sześćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) głosów ważnych – z 612.243 (sześćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,37 % (czterdzieści dziewięć procent trzydzieści siedem setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 612.243 (sześćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

### **Do punktu 7 ppkt 6) porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwały: ---

**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**  
**wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----



**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 wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

**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 wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020 r. -----

**§ 2**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

**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 wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.037.223 (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.037.223 (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 83,65 % (osiemdziesiąt trzy procenty sześćdziesiąt pięć setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.037.223 (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

**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 wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

**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 wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych



procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

**Do punktu 10 ppkt 7) porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwałę: ---

**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: Kamilę Marię Dębicką, Izabelę Piasecką, Aleksandrę Wronę, Dominikę Chylińską. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów ważnych – z 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,21 % (osiemdziesiąt cztery procenty dwadzieścia jeden setnych procenta), przy czym głosów „za” oddano 1.044.223 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że żadnych wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 oraz Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni - w dowolnej liczbie. -----

Notariusz pouczyła Przewodniczącego 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 poinformowała 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. -----

Czynność niniejsza nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (*a contrario*). -----

**Koszty niniejszego aktu wynoszą:** -----

- a) z §§ 1 i 9 ust.1 pkt 2 - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - kwotę..... **800,00 zł**
- b) z art.5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 w zw. z art.146aa ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenie powołanego w punkcie a - kwotę..... **184,00 zł**
- c) z § 12 z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego w punkcie a - za 5 wypisów aktu – odnotowane pod oddzielnymi numerami w Repertorium A, w tym jeden wypis elektroniczny – kwotę ..... **80,00 zł**
- d) z art.5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 w zw. z art.146aa ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenie powołanego w punkcie c kwotę..... **18,40 zł**

**Razem: ..... 1.082,40 zł**

**(jeden tysiąc osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy)** -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia



i notariusza.

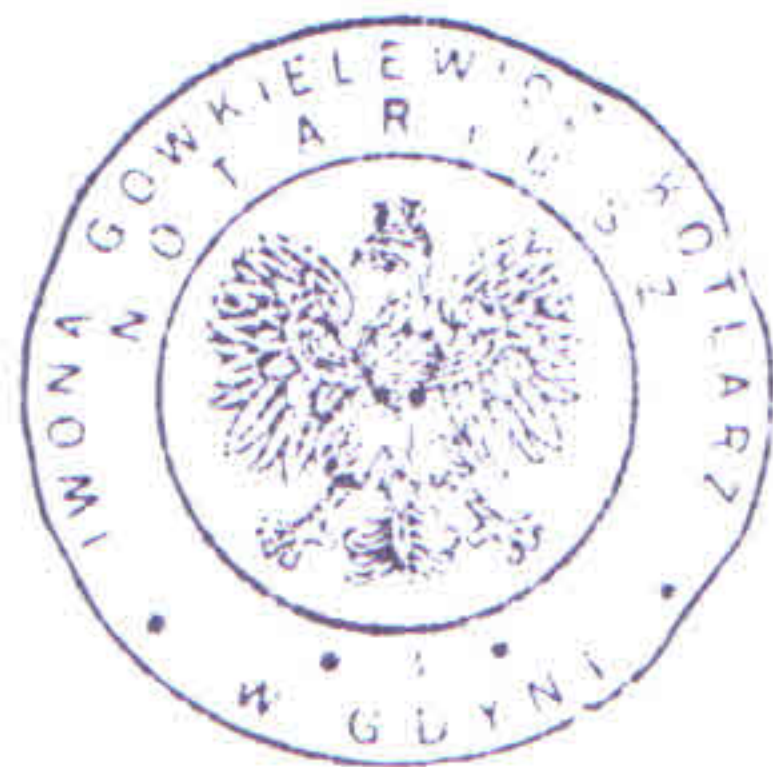
Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
ELŻBIETA MACIĄG – notariusz  
IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ – notariusz  
BARTŁOMIEJ LINDE – notariusz  
spółka cywilna  
81-386 Gdynia, ulica Gen. Józefa Bema nr 15/2  
**REPERTORIUM A Nr 4544/ 2021**

Ja, niżej podpisana Iwona Gowkielewicz-Kotlarz, notariusz w Gdyni,  
wypis niniejszego aktu wydałam:

**Spółce**

Opłaty należne za wydanie niniejszego wypisu zostały naliczone przy oryginale aktu.  
Gdynia, dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku.



Iwona Gowkielewicz-Kotlarz  
Notariusz

