

**PROJKETY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEGAPIXEL STUDIO S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13.06.2022r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 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 13 czerwca 2022
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 13 czerwca 2022r.
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.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 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.
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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021,

- 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- 7) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
- 8) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej „MegaPixel Studio Spółki Akcyjnej” z siedzibą w Gdyni,
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 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2021

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 w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 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 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.060.650,14 zł (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 14/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. który wykazuje stratę netto w wysokości 449.308,64 zł (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiem złotych 64/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 449.308,64 zł (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiem złotych 64/100),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., który wykazuje zmniejszenia stanu środków pieniężnych o kwotę 219.149,45 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 45/100)
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

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 strata netto w wysokości 449.308,64 zł za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r, zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku,
 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” w roku
obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku
Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021

§ 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 2021 oraz zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Pawłowi Grzegorzczyn z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

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 Grzegorzczyn z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz z wykonywania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Marii Dębickiej z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Wrona z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Ryndzionek - Remesz z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021r. do dnia 7 kwietnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Grygoruk z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Chylińskiej z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

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 Dominice Chylińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 7 kwietnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Piaseckiej z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki _____
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej „MegaPixel Studio Spółki Akcyjnej” z
siedzibą w Gdyni**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej „MegaPixel Studio Spółki Akcyjnej” z siedzibą w Gdyni o następującej treści:

„§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Spółki „MEGAPIXEL STUDIO Spółki Akcyjnej” z siedzibą w Gdyni.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) Spółce - rozumie się przez to „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” z siedzibą w Gdyni;
 - b) Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to całą Radę Nadzorczą Spółki „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” z siedzibą w Gdyni;
 - c) Przewodniczącym Rady Nadzorczej - rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej „MEGAPIXEL STUDIO S.A.”;
 - d) Członku Rady Nadzorczej - rozumie się przez to także osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej albo Członka Rady Nadzorczej „MEGAPIXEL STUDIO S.A.”;
 - e) Zarząd - rozumie się przez to Zarząd Spółki;
 - f) Posiedzeniach Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć posiedzenia stacjonarne jak również odbywane w trybie zdalnym za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 - g) Podejmowanie uchwał – należy przez to rozumieć podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu lub w trybie pisemnym jak również podejmowanie uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu Członków powoływanych i odwoływanych w sposób określony w Statucie Spółki.
2. Rada Nadzorcza może wybierać ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a) uzgadnia z Członkami Rady Nadzorczej termin i porządek obrad posiedzenia w terminie umożliwiającym jego odbycie zgodnie z postanowieniami §4 ust.3 i 4 niniejszego Regulaminu;
 - b) po powyższym uzgodnieniu przesyła Członkom Rady Nadzorczej, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powzięte informacje i otrzymane dokumenty istotne dla podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad;
 - c) zwołuje, z zachowaniem wyjątków przewidzianych w art. 389 kodeksu spółek handlowych, posiedzenia Rady Nadzorczej, określając charakter posiedzenia jako stacjonarnego lub odbywanego w trybie zdalnym;
 - d) otwiera posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu;
 - e) przedstawia do głosowania projekty uchwał;
 - f) przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej;
 - g) zawiadamia Członków Rady Nadzorczej o konieczności głosowania w sprawie uchwały, z pominięciem odbywania posiedzenia, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. W razie nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub jego niezdolności do działania z jakichkolwiek przyczyn, kompetencje do przewodniczenia Radzie Nadzorczej przysługują Wiceprzewodniczącemu lub Członkowi Rady Nadzorczej wskazanemu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Sekretarz Rady Nadzorczej, a w przypadku niewybrania Sekretarza, Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sporządza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej trzy razy w roku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, na zaproszenie Wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenia stacjonarne odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym, lub 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.
4. W razie konieczności podjęcia uchwały w terminie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości przez któregośkolwiek 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.
5. Dla ważności posiedzenia i podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu lub o zarządzeniu głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, oraz obecność na posiedzeniu lub udział w głosowaniu co najmniej połowy liczby Członków Rady Nadzorczej.
6. Dla celów komunikacji związanej ze zwoływaniem posiedzeń i zarządzeń głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, uznaje się, że ostatni znany Spółce i Przewodniczącemu

Rady Nadzorczej adres elektroniczny, numer telefonu lub oznaczenie użytkownika komunikatora elektronicznego należące do Członka Rady Nadzorczej, są adresem, numerem i oznaczeniem użytkownika ważnym oraz że wysłanie na powyższe dane komunikacyjne zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia lub o zarządzeniu głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jest skuteczne wobec Członka Rady Nadzorczej i Spółki.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział zaproszeni przez Radę Nadzorczą Członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby. Listę zaproszonych gości ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu lub nie może oddać głosu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, powinien w miarę możliwości zawiadomić Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia należy wskazać:
 - a) datę i godzinę rozpoczęcia obrad,
 - b) miejsce posiedzenia lub informację o środkach bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - c) proponowany porządek obrad.
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej lub zarządza głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia, a w przypadku posiedzeń w trybie zdalnym lub głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, posiedzenie lub zarządzenie głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość powinny być zwołane nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
12. Ustalając porządek obrad Przewodniczący powinien włączyć do niego sprawy leżące w kompetencjach Rady Nadzorczej zgłoszone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Zarząd Spółki lub Członków Rady Nadzorczej.
13. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
14. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady Nadzorczej przed upływem czterech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia przez Zarząd lub chociażby jednego Członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje także Zarządowi.
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
16. Protokół powinien zawierać, co najmniej:
 - a) numer kolejny protokołu,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał,
 - d) imiona i nazwiska obecnych Członków Rady Nadzorczej,
 - e) porządek obrad,
 - f) treść podjętych uchwał,
 - g) liczbę głosów oddanych za daną uchwałą, przeciw i wstrzymujących się,
 - h) zdania odrębne,
 - i) podpisy wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej i gości.
17. Do protokołu należy załączyć listę uczestników posiedzenia oraz inne ważne dokumenty dotyczące danego posiedzenia.
18. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z wszystkimi załącznikami włącza się do księgi protokołów. Pieczęć nad księgą protokołów, a także nad innymi dokumentami Rady Nadzorczej sprawuje Spółka.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać, co najmniej:
 - a) numer uchwały (kolejny w danym roku);
 - b) datę podjęcia uchwały;
 - c) treść uchwały;
 - d) podpisy Sekretarza i Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, a w razie niewybrania Sekretarza lub Wiceprzewodniczącego, podpis tylko Przewodniczącego.
3. W protokole należy odnotować liczbę głosów oddanych za uchwałą, liczbę głosów przeciw i liczbę głosów wstrzymujących się.
4. Uchwała podjęta za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest ważna z chwilą upływu terminu wyznaczonego na oddanie głosu lub z chwilą oddania głosu przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej, zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
5. Projekty uchwał podejmowanych w trybie korespondencyjnym przedstawiane są do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich, przez co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. W przypadku podjęcia uchwał w trybie, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdyby Przewodniczący Rady nie uczestniczył w głosowaniu, miejsce pobytu Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.
7. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie.
8. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w sprawach osobowych Spółki oraz na wniosek któregośkolwiek Członka Rady Nadzorczej. Głosowanie w przypadku wskazanym w art. 388 §3¹ kodeksu spółek handlowych odbywa się poprzez zaadresowanie i wysłanie wiadomości wyłącznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub do innego Członka Rady Nadzorczej jako zarządzającej głosowanie.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - d) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
 - f) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członków Zarządu,
 - g) Zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w sytuacji, gdy nie może on wykonywać swoich czynności.
 - h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.
3. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Przewodniczący Rady Nadzorczej i jej Członkowie delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Osoby te obowiązują zakaz konkurencji.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Przewodniczący, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu.

5. Jeżeli Rada Nadzorcza jest sześciuosobowa, a z powszechnie obowiązujących przepisów wynika obowiązek wyboru komitetu audytu i komitetu nadzorującego zarządzania ryzykiem, Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu komitet audytu i komitet nadzorujący zarządzanie ryzykiem w Spółce. Zarząd umożliwi działanie obu komitetów, udostępni niezbędne dokumenty i przekaze z odpowiednim wyprzedzeniem swoje zamierzenia odnośnie zarządzania ryzykiem oraz zapewni komitetom obsługę administracyjną.
6. Rada Nadzorcza może sporządzać programy swoich prac związanych z nadzorem wyznaczając konkretne zadania dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Programy ustala się w formie uchwał Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki i jej kierownictwa. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd Spółki winien powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiej opinii lub wniosku.

§ 7.

1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Spółka.
2. Pisma kierowane do Rady składa się w Sekretariacie Spółki lub na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 8.

W czynnościach nawiązywania stosunków pracy z Członkami Zarządu oraz wykonywania innych uprawnień Rady związanych ze stosunkami pracy Członków Zarządu daną czynność wykonuje, w imieniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący, w wykonaniu uchwał Rady.

§ 9.

O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.

§ 10.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania, które mogą być zadawane w trakcie jego obrad.

§ 11.

Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 12.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.