

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (26-06-2025), w siedzibie Spółki, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **MegaPixel Studio Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, posiadającej: NIP 5862339644, REGON 381979247, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757077 (zwaną dalej **Spółką**), z którego Bartłomiej Linde, notariusz w Gdyni, sporządził następującej treści:

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Członek Rady Nadzorczej Kamila Dębicka. -----

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

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Izabeli Ryndzionek - Remesz, która wyraziła zgodę na kandydowanie i przy braku innych kandydatur, Kamila Dębicka 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 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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. -----

Kamila Dębicka stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów – „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” oraz nieważnych – wybrało Izabelę Ryndzionek - Remesz na Przewodniczącą Zgromadzenia; ważne głosy oddano z 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) akcji, których udział w kapitale

zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent); sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Tożsamość Przewodniczącej Izabeli Ryndzionek–Remesz, córki ----- zamieszkałej w --
-----, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego -----.

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

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025
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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

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

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025r.
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) Joannę Prus,-----
- 2) Zenona Beker.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz publikację raportu nr 3/2025 i nr 4/2025 z dnia 29 maja 2025r. Następnie, stosownie do przepisu art. 410 Kodeksu spółek handlowych – Przewodnicząca zarządziła sporządzenie i podpisanie listy obecności Akcjonariuszy, obecnych na tym Zgromadzeniu; po sprawdzeniu listy obecności Przewodnicząca oświadczyła, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) akcji, którym odpowiada 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów, co stanowi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowe zwołane i 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty.-----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2024,-----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty,-----
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,-----

- 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,-----
- 7) dalszego istnienia Spółki, w trybie art. 397 KSH, -----
- 8) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----
- 9) zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki,-----
- 10) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) akcji, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło porządek obrad. -----

Do punktów 7 - 9 porządku obrad:

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz przedstawiła wniosek Zarządu dotyczący sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że obecni bądź reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem sprawozdania Rady Nadzorczej j MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że przedstawione sprawozdania zostały rozpatrzone.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności MegaPixel Studio S.A. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) akcji, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.170.400,58zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 58/100),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. który wykazuje stratę netto w wysokości 690.781,11 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 11/100), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 690.781,11 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 11/100), ---
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.536,97 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 97/100), -----
- f) kalkulację podatku dochodowego, -----
- g) Informację dodatkową.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 10 ppkt 3) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w wysokości 690.781,11 zł w całości pokryć z zysków osiągniętych przez Spółkę w następnych latach obrotowych.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty. -----

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku,

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne następującej treści uchwały: ----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 92.520 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 7,46%, przy czym głosów „za” oddano 92.520 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. Akcjonariusz Zbigniew Henryk Dębicki oraz Forever Enertainment S.A. nie brali udziału w głosowaniu.-----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Pawłowi Grzegorzczyn z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Arturowi Pawłowi Grzegorzczyn** z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Do punktu 10 ppkt 6) porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne następującej treści uchwały: ----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz z
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Marii Dębickiej z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Kamili Marii Dębickiej** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Wrona z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Aleksandrze Wrona** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Grygoruk z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Radosławowi Grygoruk** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Chylińskiej z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Dominice Chylińskiej** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Grażynie Piątek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 **Marcie Grażynie Piątek** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chylińskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Marcinowi Chylińskiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki, w trybie art. 397 KSH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Do punktu 10 ppkt 8) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne następującej treści uchwałę: ----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na następną kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki: Kamilę Marię Dębicką, Aleksandrę Wrona, Dominikę Chylińską i Marcina Chylińskiego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Do punktu 10 ppkt 9) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić §5 ust.1 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
 - 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,-----
 - 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
 - 5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,-----
 - 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
 - 7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,-----
 - 8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
 - 9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----
 - 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 11) PKD 47.41 .Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
 - 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 - 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
 - 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
 - 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
 - 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----

- 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.-----

i nadać mu nowe brzmienie: -----

- 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,-----
- 3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,-----
- 4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,-----
- 5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,-----
- 7) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,-----
- 8) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,-----
- 9) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
- 10) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,-----
- 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,---
- 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----
- 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,-----
- 15) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-----
- 16) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,-----
- 17) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 18) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 19) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,-----
- 20) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,-----
- 21) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
- 22) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,-----
- 23) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,

- 24) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 25) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 26) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki -----

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 S.A. 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 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów ważnych – z akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,16% (pięćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procent), przy czym głosów „za” oddano 634.420 (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) akcji, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----