

PROTOKÓŁ NR 1
ZE ZDALNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” Z
SIEDZIBĄ W GDYNI W DNIU 05 MAJA 2025 ROKU

I.

W dniu 05 maja 2025 roku o godzinie 12:00 odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Rady Nadzorczej „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” (dalej również jako „Spółka”), z następującym porządkiem obrad:

- 1) przedstawienie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności oraz udzielenie odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej;
- 2) podjęcie następujących uchwał:
 - a) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
 - b) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych;
 - c) w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024;
 - d) w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Zbigniewa Dębickiego z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Artura Grzegorzyna z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

II.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie odbywające się w trybie zdalnym za pomocą usługi FaceTime, zostało zwołane prawidłowo, w terminie wskazanym w §14 ust.5 Statutu Spółki oraz w §4 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni prawidłowo, a Członek Rady Nadzorczej Aleksandra Wrona nie uczestniczyła w posiedzeniu nie zgłaszając sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia w tym trybie i wobec porządku obrad.

W powyższych okolicznościach Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Rada Nadzorcza jest zdolna do podjęcia uchwały przewidzianej porządkiem obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej Dominika Chylińska, Marcin Chyliński, Kamila Dębicka, Radosław Grygoruk i Zbigniew Szachniewicz.

Zgodnie z postanowieniami art. 382 §7 kodeksu spółek handlowych w posiedzeniu uczestniczył również Pan Krzysztof Gmur jako Kluczowy Biegły Rewident, reprezentujący „PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o. o.”, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki.

III.

Do punktu 1 porządku obrad:

Po otwarciu posiedzenia Pan Krzysztof Gmur przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, wnioski wynikające z przesłanej tabeli korekt oraz ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności oraz udzielił odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.

Pani Krzysztof Gmur przedstawił ponadto swoją ocenę współpracy ze Spółką w pierwszym roku wykonywania umowy o badanie sprawozdań finansowych.



Po wypowiedzi biegłego rewidenta Rada Nadzorcza rozpoczęła głosowanie w sprawie uchwał zgodnie z punktem drugim porządku obrad.

IV.

Do punktu 2a porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1

RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 05 maja 2025 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku

§ 1.

1. Rada Nadzorcza „MEGAPIXEL STUDIO S.A.”, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 1.395.523,54 złotych (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i 54/100), poniosła stratę netto w wysokości 690.781,11 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 11/100), suma bilansowa wyniosła 6.170.400,58 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych i 58/100), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 11.743,48 zł (jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i 48/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta, sporządzonym przez Kluczowego Biegłego Rewidenta Krzysztofa Gmura, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.
2. Rada Nadzorcza „MEGAPIXEL STUDIO S.A.”, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 do 31.12.2024, biorąc pod uwagę otrzymane z Zarządu informacje, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2024 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano cztery głosy.

Do punktu 2b porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2

RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 05 maja 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Rada Nadzorcza „MEGAPIXEL STUDIO S.A.”, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, przyjmuje powyższe sprawozdanie o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano cztery głosy.



Do punktu 2c porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 3

RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 05 maja 2025 roku
w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej przez
Spółkę w roku obrotowym 2024

§ 1.

Rada Nadzorcza „MEGAPIXEL STUDIO S.A.”, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024 poprzez pokrycie jej z zysków, które Spółka wypracuje w przyszłych latach obrotowych, opiniuje pozytywnie powyższy wniosek.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano cztery głosy.

Do punktu 2d porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 4

RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 05 maja 2025 roku
w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1.

Rada Nadzorcza „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 5

RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 05 maja 2025 roku
w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Grzegorzczynowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1.

Rada Nadzorcza „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Grzegorzczynowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

V.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Zgodnie z postanowieniami §5 ust.7 Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia zdalnego jest Warszawa.

Lista obecności na posiedzeniu:

Dominika Chylińska

Dominika Chylińska

Kamila Dębicka

Kamila Dębicka

Radosław Grygoruk

Radosław Grygoruk

Aleksandra Wrona

Aleksandra Wrona

Zbigniew Szachniewicz

Zbigniew Szachniewicz

MARCIN CHYLIŃSKI

Warszawa, dnia 05.05.2025 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej „MEGAPIXEL STUDIO S.A.”
Zbigniew Szachniewicz

Zbigniew Szachniewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej podjętej na zdalnym posiedzeniu w dniu 05.05.2025 roku:

**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**

Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 16 punkt 1 Statutu Spółki, składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższe, coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły 2024 rok obrotowy.

1. Ocena sprawozdań Spółki, o których mowa w art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, czyli sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

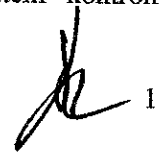
- a) Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2023 do 31.12.2023, biorąc pod uwagę otrzymane z Zarządu informacje, w tym przedstawione przez Zarząd stanowisko w związku z rozwiązaniem umowy na produkcję gry *Fear Effect Reinvented*, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 roku;
- b) Rada Nadzorcza MEGAPIXEL STUDIO S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 1.395.523,54 złotych (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i 54/100), poniosła stratę netto w wysokości 690.781,11 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 11/100), suma bilansowa wyniosła 6.170.400,58 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych i 58/100), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 11.743,48 zł (jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i 48/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta, sporządzonym przez Kluczowego Biegłego Rewidenta Krzysztofa Gmura, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.

2. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza MEGAPIXEL STUDIO S.A. opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionego przez Spółkę w 2024 roku, zgodnie z którym strata zostanie pokryta z zysków, które Spółka wypracuje w przyszłych latach obrotowych.

3. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

W ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na jednorodny rodzaj działalności Spółki nie ma potrzeby wyodrębniania organizacyjnego takich funkcji kontrolnych w Spółce jak system kontroli



1

wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, zapewnianie zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, gdyż funkcje te w sposób wystarczający wykonuje Zarząd Spółki.

4. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza uzyskała od Zarządu informacje o sposobie pracy Zarządu, a także o sytuacji Spółki i istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia jej spraw, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Rada Nadzorcza została ponadto poinformowana przez Zarząd o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki. Zarząd Spółki nie podejmował w ubiegłym roku obrotowym uchwał.

Spółka przeszła głęboką wewnętrzną restrukturyzację i znacząco ograniczyła koszty co pozwoliła znacznie zmniejszyć zadłużenie. Jednocześnie przez cały rok obrotowy trwały prace nad dwoma głównymi projektami THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake, którego premiera planowana jest w tym kwartale i FRONT MISSION 3: Remake, którego z kolei premiera jest planowana w najbliższych tygodniach. Umiarkowanie udane premiery obu powyższych tytułów pozwolą Spółce nie tylko spłacić długi, ale i rozpocząć produkcję kolejnych gier.

W Spółce nie wystąpiły, według wyjaśnień Zarządu i poza wyżej przedstawionymi informacjami, inne transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

5. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza nie występowała do Zarządu Spółki o wykonanie czynności wskazanych w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

6. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie ubiegłego roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada nadzorcza nie podjęła w ubiegłym roku obrotowym uchwały określonej w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

7. Informacje ogólne o działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowego.

W roku obrachunkowym 2024 Rada Nadzorcza Spółki działała w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 26 czerwca 2024 roku w następującym składzie:

1. Dominika Chylińska - Członek Rady Nadzorczej;
2. Kamila Dębicka - Członek Rady Nadzorczej;
3. Radosław Grygoruk - Członek Rady Nadzorczej;
4. Marta Piątek - Członek Rady Nadzorczej;
5. Aleksandra Wrona - Członek Rady Nadzorczej;
6. Zbigniew Szachniewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej;



Natomiast w okresie od dnia 26 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w poniższym składzie:

1. Dominika Chylińska - Członek Rady Nadzorczej;
2. Marcin Chyliński - Członek Rady Nadzorczej;
3. Kamila Dębicka - Członek Rady Nadzorczej;
4. Radosław Grygoruk - Członek Rady Nadzorczej;
5. Aleksandra Wrona - Członek Rady Nadzorczej;
6. Zbigniew Szachniewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani na okres wspólnej, trzyletniej kadencji, a obecna kadencja zaczęła się w dniu 23.06.2021 roku.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ubiegłym roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła pięć następujących uchwał na posiedzeniach i za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w następującej kolejności:

1. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023;
2. w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku;
3. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym;
4. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
5. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Grzegorzczynowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. w sprawie zaopiniowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
7. w sprawie opinii dotyczącej materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę najbliższemu WZA, jako realizacja przez Spółkę przyjętych do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect;
8. w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do złożenia oświadczenia woli adresowanego do Członka Zarządu Spółki;
9. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2024-2025

Kluczowy Biegły Rewident, Krzysztof Gmur, numer ewidencyjny 10141, działający w imieniu „PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o. o.”, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2696, sporządził w dniu 20 marca 2025 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w którym nie zawarł żadnych zastrzeżeń.

Powyższej treści sprawozdanie, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.16 punkt 1 Statutu Spółki.

Warszawa, dnia 05 maja 2025 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej

