

**PROTOKÓŁ NR 3**  
**ZE ZDALNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” Z**  
**SIEDZIBĄ W GDYNI W DNIU 27 MAJA 2025 ROKU**

**I.**

W dniu 27 maja 2025 roku o godzinie 11:30 odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Rady Nadzorczej „MEGAPIXEL STUDIO S.A.” (dalej również jako „Spółka”), z następującym porządkiem obrad:

1. wyrażenia przez Radę Nadzorczą MEGAPIXEL Studio S.A. opinii w zakresie porządku obrad najbliższego WZA oraz;
2. wyrażenia przez Radę Nadzorczą MEGAPIXEL Studio S.A. opinii w zakresie 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.

**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, nikt zgłosił 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. Pani Aleksandra Wrona dołączyła do posiedzenia po zakończeniu głosowania.

**III.**

**Do punktu 1 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr 1**

**RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A.**

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 27 maja 2025 roku  
w sprawie opinii co do porządku obrad najbliższego WZA Spółki

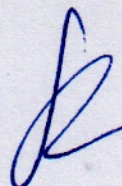
*„Rada Nadzorcza „MEGAPIXEL Studio S.A.” pozytywnie opiniuje porządek obrad najbliższego WZA Spółki.”*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano pięć głosów.

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr 2**

**RADY NADZORCZEJ MEGAPIXEL STUDIO S.A.**





podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 27 maja 2025 roku  
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

„Rada Nadzorcza „MEGAPIXEL Studio S.A.” pozytywnie opiniuje materiały, 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, zasada nr 7.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano pięć głosów.

#### IV.

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.

Warszawa, dnia 27.05.2025 roku

**Przewodniczący Rady Nadzorczej „MEGAPIXEL STUDIO S.A.”**

Zbigniew Szachniewicz

