

**PROJKETY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEGAPIXEL STUDIO S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2024 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2024 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 26 czerwca 2024 roku
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 26 czerwca 2024 roku
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 26 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MEGAPIXEL STUDIO S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty,
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - 7) powołania Członka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, 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 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.697.668,75 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. który wykazuje stratę netto w wysokości 2.523.862,59 zł,

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.523.862,59 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.207,21 zł,
- f) kalkulację podatku dochodowego,
- g) Informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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 stratę netto za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 2.523.862,59 zł w całości pokryć 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 26 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Pawłowi Grzegorzczyn z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

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 Arturowi Pawłowi Grzegorzczyn z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz z wykonywania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Bronisławowi Szachniewicz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Marii Dębickiej z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Kamili Marii Dębickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Wrona z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Aleksandrze Wrona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Grygoruk z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Radosławowi Grygoruk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Chylińskiej z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Dominice Chylińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Grażynie Piątek z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję Panią/Pana

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.