

**PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEGAPIXEL STUDIO S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10.10.2022r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 10 października 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 10 października 2022 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 10 października 2022 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 10 października 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 12 ust. 11, § 14 ust. 7, ust.9, i ust. 11, poprzez dodanie do § 14 ust. 22, poprzez zmianę § 15 ust. 3 i ust. 4, poprzez dodanie do § 15 ust. 17,
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 10 października 2022 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 12 ust. 11, § 14 ust. 7, ust.9, i ust. 11,**  
**poprzez dodanie do § 14 ust. 22, poprzez zmianę § 15 ust. 3 i ust. 4, poprzez dodanie do §**  
**15 ust. 17**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić:

- a) § 12 ust. 11 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

i nadać mu nowe brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

- b) § 14 ust. 7 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

i nadać mu nowe brzmienie:

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

- c) § 14 ust. 9 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

i nadać mu nowe brzmienie:

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Posiedzenia stacjonarne odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym lub wysłane 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. W razie konieczności podjęcia uchwały w terminie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości przez któregokolwiek 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.

d) § 14 ust. 11 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

i nadać mu nowe brzmienie:

Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie zwołane na wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad, przy czym, jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie

głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

e) § 14 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 22 o następującej treści:

Wyłącza się obowiązki określone w § 1 - § 3 przepisów art. 384<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, dodanego ustawą z dnia 9 lutego 2022 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807).

f) § 15 ust. 3 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.

i nadać mu nowe brzmienie:

Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

g) § 15 ust. 4 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

i nadać mu nowe brzmienie:

Mandaty członków Zarządu wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

h) § 15 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 17 o następującej treści:

Wyłącza się obowiązki określone w § 1 i § 2 przepisów art. 380<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, dodanego ustawą z dnia 9 lutego 2022 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 10 października 2022 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna 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.