

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2014

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 18 kwietnia 2014 r.

Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 18 kwietnia 2014 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. Treść uchwał dostępna jest na stronie www.megaron.com.pl

Emitent przekaze osobnym raportem teksty ujednolicone Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej po wpłynięciu do Spółki postanowienia właściwego Sądu w przedmiocie wpisania zmian Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt 7,8,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Megaron S.A. postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Sikorę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.900.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.900.000 głosów z 1.450.000 akcji, stanowiących 53,70% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Megaron S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej Megaron S.A.
 - 6) Wolne wnioski.
 - 7) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.900.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.900.000 głosów z 1.450.000 akcji, stanowiących 53,70% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej Megaron S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) i § 18 ust. 4 lit. Statutu Spółki, postanawia zmienić:

1) Statutu Spółki w ten sposób, że:

• **§ 6 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

„2. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zbycie akcji imiennych serii A powoduje wygaśnięcie ich uprzywilejowania w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z § 8. Akcje serii B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

• **§ 8 otrzymuje nowe brzmienie:**

- „1. Akcje Spółki są zbywane bez żadnych ograniczeń z zastrzeżeniem postanowień ust. 2–7 oraz dziedziczone z zachowaniem ich ewentualnego uprzywilejowania.
2. Zbycie Akcji imiennych serii A jest uzależnione od uprzedniego zaoferowania ich nabycia innym akcjonariuszom – właścicielom akcji tej serii – na zasadach prawa pierwokupu.
3. W celu wykonania powyższego obowiązku akcjonariusz zamierzający zbyć akcje serii A zobowiązany jest zawiadomić o tym Zarząd Spółki i za jego pośrednictwem złożyć ofertę zbycia tych akcji w ilościach proporcjonalnych do ilości akcji posiadanych przez akcjonariuszy tej serii z wyłączeniem akcjonariusza zbywającego.
4. Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpłynięcia oferty przesyła ją akcjonariuszom serii A.
5. Akcjonariusze mogą przyjąć ofertę składając odpowiednie oświadczenie na ręce Zarządu w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania oferty.
6. Zarząd zawiadamia zbywającego akcjonariusza w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do przyjęcia oferty. Do zbycia udziałów dochodzi z dniem doręczenia akcjonariuszowi zbywającemu zawiadomienia Zarządu.
7. W odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa pierwokupu akcjonariusz jest uprawniony do ich zbycia bez ograniczeń.
8. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 2–7 darowizna akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na rzecz zstępnych, rodzeństwa lub małżonków.
9. Uprzywilejowanie wygasa z chwilą zbycia akcji na rzecz osób niebędących akcjonariuszami akcji serii A lub z chwilą zamiany na akcje na okaziciela, z wyłączeniem darowizny dokonanej na rzecz podmiotów o których mowa w ust. 8.”

• **§ 16 ust. 1 lit. g otrzymuje nowe brzmienie:**

„g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, a także ustalanie ich wynagrodzenia,”

• **§ 17 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:**

„5. W przypadku śmierci bądź rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej i zmniejszeniu się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady w drodze jednomyślnej uchwały mogą dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce członka ustępującego bądź zmarłego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, a jego mandat wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. W przypadku nieprzedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu uchwały o kooptacji lub odmowy zatwierdzenia członków Rady dokooptowanych w czasie trwania wspólnej

kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowych członków na miejsce osób, których powołania nie zatwierdzono. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć połowy jej ustawowego minimalnego składu.

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na ważność i skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał on udział.”

- **§ 21 ust. 2 lit. e otrzymuje nowe brzmienie:**

„e) wybór podmiotu uprawnionego do dokonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego,”

- **Wykreślenie § 29 w brzmieniu:**

„§ 29 Niniejszym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu powołuje się pierwszy jednoosobowy Zarząd Spółki. Na Prezesa Zarządu akcjonariusze jednomyślnie powołują Piotra Sikorę.”

- **Wykreślenie § 30 w brzmieniu:**

„§ 30 Niniejszym akcjonariusze postanawiają, że pierwsza Rada Nadzorcza będzie pięcioosobowa i do jej składu zostaną powołani:

- a) Mieszko Parszewski,
- b) Mariusz Adamowicz,
- c) Krzysztof Koroch,
- d) Adam Sikora,
- e) Andrzej Szczepański.”

2) Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

- **§ 2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:**

„4. W przypadku śmierci bądź rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej i zmniejszeniu się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady w drodze jednomyślnej uchwały mogą dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce członka ustępującego bądź zmarłego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, a jego mandat wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. W przypadku nieprzedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu uchwały o kooptacji lub odmowy zatwierdzenia członków Rady dokooptowanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowych członków na miejsce osób, których powołania nie zatwierdzono. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć połowy jej ustawowego minimalnego składu.

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na ważność i skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał on udział.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu i Regulaminu Rady w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.900.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.900.000 głosów z 1.450.000 akcji, stanowiących 53,70% w kapitale zakładowym.