

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2017 K

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 13 czerwca 2017r. - korekta

Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie koryguje treść raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 13 czerwca 2017r.

Do korygowanego raportu dołączono projekty uchwał na WZ, w których wystąpiły oczywiste pomyłki pisarskie:

1. W projekcie uchwały nr 8/2017 (opublikowanej RB 4/2017w dniu 17.05.2017r.) oraz nr 10/2017 (opublikowanej RB 5/2017 w dniu 23.05.2017r.) napisano:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

3. Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Koroch z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.
4. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Natomiast powinno być:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Koroch z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. W projekcie uchwały nr 13/2017 (opublikowanej RB 4/2017w dniu 17.05.2017r.) oraz nr 15/2017 (opublikowanej RB 5/2017 w dniu 23.05.2017r.) napisano:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

3. Udzielić Panu Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Natomiast powinno być:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić Panu Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje aktualne projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 13.06.2016r.