

## RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2015

### Temat: Zamiar dokonania zmian w Statucie MEGARON SA

Zarząd MEGARON SA informuje, iż podjął decyzję o zamiarze dokonania zmian Statutu MEGARON SA w związku z czym w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki planowane jest zamieszczenie punktu dotyczącego zmian Statutu Spółki.

Zmiana Statutu, o której mowa powyżej obejmować będzie następujące zmiany:

- **§ 16 ust. 1 lit. g) w dotychczasowym brzmieniu:**

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

**przyjmuje nowe brzmienie:**

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

- **wykreśla się § 16 ust. 1 lit. h) w brzmieniu:**

„h) zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego,”

- **dodaje się § 21 ust. 2 lit. j) w brzmieniu:**

„j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu, a także ustalanie zasad ich wynagradzania.”

- **§ 22 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:**

„2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W razie powołania zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu.”

**przyjmuje nowe brzmienie:**

„2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. W razie powołania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu.”

- **§ 22 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:**

„3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany uchwałą akcjonariuszy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Walne Zgromadzenie wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu.”

**przyjmuje nowe brzmienie:**

„3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Rada Nadzorcza

wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu.”

- **wykreśla się § 22 ust. 4 w brzmieniu:**

„4. Walne Zgromadzenie ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki.”

- **§ 22 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:**

„5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.”

**przyjmuje nowe brzmienie:**

„5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.”

- **§ 24 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:**

„2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

**przyjmuje nowe brzmienie:**

„2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

- **§ 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:**

„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy członkowie Zarządu uprawnieni i zobowiązani są do prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zwykłą większością głosów jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

**przyjmuje nowe brzmienie:**

„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego wszyscy członkowie Zarządu uprawnieni i zobowiązani są do prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”