

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2017

Temat: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2017r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.

Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 23 maja 2017r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2017r. następujących punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011 na wypłatę dywidendy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011.

Do żądania akcjonariusza załączono projekty uchwał:

1. „w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011 na wypłatę dywidendy”
2. „w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011”

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2017r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011 na wypłatę dywidendy. **(nowy punkt porządku obrad)**
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011. **(nowy punkt porządku obrad)**
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2017r. punktów dot. podjęcia uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011 na wypłatę dywidendy oraz podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.