

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2016

Temat: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2016r. oraz zgłoszenie projektu uchwały.

Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2016r. 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 21 czerwca 2016r. następującego punktu porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

W w/w żądaniu wskazano, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać umieszczony po punkcie 12 ogłoszonego w dniu 24 maja 2016r. porządku obrad ZWZ Spółki o treści: „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki”.

Do żądania akcjonariusza załączono projekt uchwały „W sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”.

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2016r. 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 rok.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia dokoptowanych członków Rady Nadzorczej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2015 r. 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 2015.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. **(nowy punkt porządku obrad)**
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Spółka w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały, który akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2016r. punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

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.