

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2020

Temat: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.

Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 08 czerwca 2020r. 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 29 czerwca 2020r. następujących punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Do żądania akcjonariusza załączono projekty uchwał:

1. „w sprawie zmiany Statutu Spółki”
2. „w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki”
3. „w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. **(nowy punkt porządku obrad)**
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. **(nowy punkt porządku obrad)**
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. **(nowy punkt porządku obrad)**
14. Wolne wnioski.
15. 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 29 czerwca 2020r. punktów dot. podjęcia uchwał w sprawach: zmiany Statutu Spółki, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.