

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2020 K

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2020r. - korekta

Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie koryguje treść raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2020r.

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

1. W projekcie uchwały nr 3/2020 (opublikowanej RB 8/2020 w dniu 02.06.2020r. oraz RB 9/2020 w dniu 08.06.2020r.) napisano:

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

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.721.547,00 zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.811.116,79 zł.,
 - c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
 - e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Natomiast powinno być:

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

2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.721.547,00 zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.811.116,79 zł.,
 - c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
 - e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

2. W nagłówku projektu uchwały nr 5/2020 (opublikowanej RB 8/2020 w dniu 02.06.2020r. oraz RB 9/2020 w dniu 08.06.2020r.) napisano:

UCHWAŁA Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

Natomiast powinno być:

UCHWAŁA Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku

3. W projekcie uchwały nr 9/2020 (opublikowanej RB 8/2020 w dniu 02.06.2020r. oraz RB 9/2020 w dniu 08.06.2020r.) 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:

1. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 12 sierpnia 2019 roku.
2. 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 Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 12 sierpnia 2019 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 29.06.2020r.

