

**UCHWAŁA Nr .../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 13 czerwca 2017r.  
w sprawie użycia kapitału rezerwowego, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008,  
2009 i 2011 na wypłatę dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 396 § 5, art. 348 § 1, 2 i 4 k.s.h. i § 26 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

1. Walne Zgromadzenie postanawia użyć kapitał rezerwowy w łącznej kwocie 3.510.000 złotych, w części utworzonej z zysku Spółki:
  - za rok obrotowy 2008 w kwocie 563.045,90 złotych,
  - za rok obrotowy 2009 w kwocie 2.000.000 złotych,
  - za rok obrotowy 2011 w kwocie 946.954,10 złotych,na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 13 czerwca 2017r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego, w części utworzonej z zysku Spółki  
za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, art. 348 § 1, 2 i 4 k.s.h. i § 26 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

1. wypłacić akcjonariuszom dywidendę w łącznej kwocie 3.510.000,00 złotych przeniesioną z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku Spółki:
  - za rok obrotowy 2008 w wysokości 563.045,90 złotych,
  - za rok obrotowy 2009 w wysokości 2.000.000,00 złotych,
  - za rok obrotowy 2011 w wysokości 946.954,10 złotych,

która to kwota została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia dzisiejszego, w dwóch ratach według następujących zasad:

- rata pierwsza w kwocie 1.620.000,00 złotych zostanie wypłacona według następujących zasad:
    - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,60 zł brutto na jedną akcję,
    - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 21 czerwca 2017r.,
    - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 5 lipca 2017r.,
    - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.
  - rata druga w kwocie 1.890.000,00 złotych zostanie wypłacona według następujących zasad:
    - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,70 zł brutto na jedną akcję,
    - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 28 lipca 2017r.,
    - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 11 sierpnia 2017r.,
    - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.