

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.
W DNIU 1 CZERWCA 2011 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEGARON S.A. zwołanym na dzień 1 czerwca 2011 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 ks.h.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

tel. adres e-mail:.....

I. DANE PEŁNOMOCNIKA:

1)

Imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

2)

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika.....

Adres:.....

PESEL:.....

tel. adres e-mail:.....

.....
miejsowość

data

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....

*Instrukcja Akcjonariusza dla
Pełnomocnika:*

UCHWAŁA NR 2/2011 w sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....

*Instrukcja Akcjonariusza dla
Pełnomocnika:*

UCHWAŁA NR 3/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....

*Instrukcja Akcjonariusza dla
Pełnomocnika:*

UCHWAŁA NR 4/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....

*Instrukcja Akcjonariusza dla
Pełnomocnika:*

UCHWAŁA NR 5/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2010.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....

*Instrukcja Akcjonariusza dla
Pełnomocnika:*

UCHWAŁA NR 6/2011 w sprawie podziału zysku netto za rok 2010		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 7/2011 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 8/2011 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 9/2011 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 10/2011 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁA NR 11/2011 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 12/2011 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

.....
podpis Akcjonariusza, data

.....
podpis Pełnomocnika, data

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406³ k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do pkt. 2
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 4
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2010 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 roku wraz z oceną sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz wniosku o podział zysku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
 11. Płożenie Akcjonariuszom Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 5
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

UCHWAŁA Nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

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 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.602.135,81 zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.719.887,77 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 6
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010**

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 Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2010 rok.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 7
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Rady w 2010 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału
zysku netto za rok 2010.**

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

1. Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok wraz z oceną sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh wraz z informacją co do oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2010.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 8
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2010**

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

1. Zatwierdzić podział zysku netto Megaron Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2010 roku, w wysokości 1.719.887,77 zł w następujący sposób:
 - a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 999.000 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,37 zł brutto.
 - b) przekazanie na kapitał zapasowy: 720.887,77 zł
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2011 roku.
4. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały Akcjonariusza do pkt. 8
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2010**

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

6. Zatwierdzić podział zysku netto Megaron Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2010 roku, w wysokości 1.719.887,77 zł w następujący sposób:
 - a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 999.000 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,37 zł brutto.
 - b) przekazanie na kapitał zapasowy: 720.887,77 zł
7. Ustalić dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2011 roku
8. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2011 roku.
9. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 9
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.

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 absolutorium Panu Piotrowi Sikorze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2010 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków

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 Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2010 r.**

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 Krzysztofowi Korochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2010 r.**

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 Adamowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2010 r.**

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 Adamowi Sikorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 1 czerwca 2011 r.*

**UCHWAŁA Nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2010 r.**

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 Andrzejowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.