

*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. Przedłożenie 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 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 członkowi 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.  
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.