UCHWAŁA NR ...../04/2010/RN-P
RADY NADZORCZEJ
MEGARON S.A. W SZCZECINIE
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

1. Rada Nadzorcza MEGARON S.A. na podstawie § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2010 rok.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 4 głosami „za", — „przeciw", — „wstrzymujących się"

Mieszko Parszewski .....

Adam Sikora .....

Mariusz Adamowicz .....

Krzysztof Koroch .....

Andrzej Szczepański .....

UCHWAŁA NR ...../04/2011/RN-P
RADY NADZORCZEJ
MEGARON S.A. W SZCZECINIE
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

1. Rada Nadzorcza MEGARON S.A. na podstawie § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym MEGARON S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz z raportem uzupełniającym z dnia 15 kwietnia 2011 roku opracowanych przez HLB M2 AUDYT Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe MEGARON S.A. za wymieniony okres, 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. Wniosek Zarządu stanowi załącznik do Uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 4 głosami „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się"

Mieszko Parszewski .....

Krzysztof Koroch .....

Mariusz Adamowicz .....

Adam Sikora .....

Andrzej Szczepański .....

WNIOSEK ZARZĄDU
MEGARON S.A. W SZCZECINIE
z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Zarząd Spółki MEGARON S.A. wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., składającego 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.

PREZES ZARZĄDU
Piotr Sikora

MEGARON S.A.
Kierownik Biura Zarządu
Kamil Urbaniak

UCHWAŁA NR ...../04/2011/RN-P
RADY NADZORCZEJ
MEGARON S.A. W SZCZECINIE
z dnia 29 kwietnia 2011r.

1. Rada Nadzorcza MEGARON S.A. na postawie § 21 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki MEGARON S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto w wysokości 1.719.887,77 zł osiągniętego w 2010 r. w następujący sposób:
a) dywidenda dla akcjonariuszy 999.000 zł;
b) kapitał zapasowy 720.887,77 zł

2. Rada Nadzorcza MEGARON S.A. na podstawie § 21 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki MEGARON S.A. o sposobie podziału dywidendy według następujących zasad:
a) Megaron Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę w wysokości 0,37 zł brutto za jedną akcję,
b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy 2010 r. zostanie ustalona na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
c) termin wypłaty dywidendy określony zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.

2. Wniosek Zarządu stanowi załącznik do Uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 4... głosami „za", ... „przeciw", ... „wstrzymujących się"

Mieszko Parszewski .....

Krzysztof Koroch .....

Mariusz Adamowicz .....

Adam Sikora .....

Andrzej Szczepański .....

WNIOSEK ZARZĄDU
MEGARON S.A. W SZCZECINIE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie podziału zysku Megaron S.A. osiągniętego w 2010r. i wypłaty dywidendy

1. Zarząd Spółki wnioskuje, aby zysk netto w wysokości 1.719.887,77 zł osiągnięty w 2010 r., został podzielony w następujący sposób:

a) dywidenda dla akcjonariuszy 999.000 zł;
b) kapitał zapasowy 720.887,77 zł

2. Zarząd Spółki wnioskuje, aby podział dywidendy nastąpił wg następujących zasad:

a) Megaron Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę w wysokości 0,37 zł brutto za jedną akcję,
b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy 2010 r. zostanie ustalona na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
c) termin wypłaty dywidendy określony zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.

PREZES ZARZĄDU
Piotr Sikora

MEGARON S.A.
Kierownik Biura Zarządu
Kamil Urbaniak

UCHWAŁA NR ...../04/2011/RN-P
RADY NADZORCZEJ
MEGARON S.A. W SZCZECINIE
z dnia 29 kwietnia 2011r.

1. Rada Nadzorcza MEGARON S.A. na postawie § 21 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu MEGARON S.A. Piotrowi Sikorze z wykonania jego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 4 głosami „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się"

Mieszko Parszewski .....

Krzysztof Koroch .....

Mariusz Adamowicz .....

Adam Sikora .....

Andrzej Szczepański .....

UCHWAŁA NR ...../04/2011/RN-P
RADY NADZORCZEJ
MEGARON S.A. W SZCZECINIE
z dnia 29 kwietnia 2011r.

1. Rada Nadzorcza MEGARON S.A. uchwala sprawozdanie Rady jako organu Spółki z działalności w 2010r. wraz z oceną sytuacji Spółki uwzględniającą system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki stanowiący załączniki do niniejszej uchwały.

2. Rada Nadzorcza MEGARON S.A. na podstawie § 21 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki wnosi do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania wskazanego w ust. 1 niniejszej uchwały oraz wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim jej członkom z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto ..4.. głosami „za", ..-.. „przeciw", ..-.. „wstrzymujących się"

Mieszko Parszewski .....

Krzysztof Koroch .....

Mariusz Adamowicz .....

Adam Sikora .....

Andrzej Szczepański .....