

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2011 r.

Uchwała porządkowa

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Sikora”

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.250.000 głosów z 2.150.000 akcji, stanowiących 79,63% w kapitale zakładowym.

Uchwała porządkowa

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad”

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.250.000 głosów z 2.150.000 akcji, stanowiących 79,63% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 1/11 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 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.602.135,81- zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-----

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2011 r.

b) rachunku zysku i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.719.887,77- zł (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy),-----

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.”-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.250.000 głosów z 2.150.000 akcji, stanowiących 79,63% w kapitale zakładowym.

**Uchwała Nr 2/11
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.250.000 głosów z 2.150.000 akcji, stanowiących 79,63% w kapitale zakładowym.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr 3/11
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 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.250.000 głosów z 2.150.000 akcji, stanowiących 79,63% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 4/11
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 (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:-----

a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 999.000,- zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,37- zł (trzydzieści siedem groszy) brutto,-----

b) przekazanie na kapitał zapasowy: 720.887,77- zł (siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy).-----

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2011 r.

2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2011 roku.-----
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2011 roku.-----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.250.000 głosów z 2.150.000 akcji, stanowiących 79,63% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 5/11
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 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.350.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Zgodnie z art. 413 ksh Pan Piotr Sikora nie głosował przy podjęciu uchwały dotyczącej jego osoby. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 1.350.000 głosów z 700.000 akcji, stanowiących 25,93% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 6/11
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:-----

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2011 r.

1. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.250.000 głosów z 2.150.000 akcji, stanowiących 79,63% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 7/11
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.250.000 głosów z 2.150.000 akcji, stanowiących 79,63% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 8/11
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:-----

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2011 r.

1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.250.000 głosów z 2.150.000 akcji, stanowiących 79,63% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 9/11
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Za podjęciem uchwały oddano 3.800.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Zgodnie z art. 413 ksh Pan Adam Sikora nie głosował przy podjęciu uchwały dotyczącej jego osoby. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr 10/11
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.250.000 głosów z 2.150.000 akcji, stanowiących 79,63% w kapitale zakładowym.