

*Projekt uchwały do pkt. 2
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 15 lutego 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 15 lutego 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną wspólną kadencję.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.