

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.
W DNIU 20 CZERWCA 2012 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEGARON S.A. zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 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 1/2012 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 2/2012 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 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

<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 4/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

<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 5/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2011 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.

<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 6/2012 w sprawie podziału zysku netto za rok 2011		
<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 7/2012 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 8/2012 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 9/2012 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 10/2012 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 11/2012 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 12/2012 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
<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 13/2012 w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej		
<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 14/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej		
<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 15/2012 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu		
<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 16/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu 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.....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

..... <i>podpis Akcjonariusza, data</i> <i>podpis Pełnomocnika, data</i>
--	---

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 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 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 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - a) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - b) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 - c) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - d) Przyjęcie porządku obrad.
 - e) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 - f) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011 rok.
 - g) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2011 roku wraz z oceną sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz wniosku o podział zysku.
 - h) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2011 rok.
 - i) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

- j) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
 - k) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 - l) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
 - m) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.
 - n) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu.
 - o) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 - p) Wolne wnioski.
 - q) 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 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011**

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 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.012.410,46 zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 5.495.437,39 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 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011**

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 2011 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 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Rady w 2011 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
netto za rok 2011.**

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 2011 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 2011.
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 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2011**

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 2011 roku, w wysokości 5.495.437,39 zł w następujący sposób:
 - a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 3.726.000 zł,
 - b) przekazanie na kapitał rezerwowy 1.769.437,39 zł, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011 wypłacono w całości zaliczkę w wysokości 1.566.000 zł w dniu 23 listopada 2011. zgodnie z decyzją Zarządu Spółki oraz uchwałą nr 2/10/2010/RN-P Rady Nadzorczej z dnia 14 października 2011 r. według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,58 zł brutto za jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki została ustalona na dzień 15 listopada 2011 r.,
 - c) dzień wypłaty zaliczki ustalony został na dzień 23 listopada 2011 r.,
 - d) wypłatą zaliczki objętych zostało 2.700.000 akcji.
3. Zatwierdzić podział pozostałej części dywidendy w kwocie 2.160.000 zł według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy 2011 r. ustalona zostaje na dzień 28 czerwca 2012 r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 13 lipca 2012 r.,
 - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.
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 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 2011 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 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2011 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 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 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 2011 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 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 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 2011 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 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 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 2011 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję w osobach:
 - a) Mariusz Adamowicz – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Mieszko Parszewski – jako Członek Rady Nadzorczej,
 - c) Krzysztof Koroch – jako Członek Rady Nadzorczej,
 - d) Adam Sikora – jako Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Grzegorz Laskowski – jako Członek Rady Nadzorczej.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 12
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie postanawia określić wynagrodzenie Członków Radu Nadzorczej wg następujących zasad:

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1250 zł brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady.
2. Do wynagrodzenia określonego w pkt. 1 dolicza się wynagrodzenie w wysokości 1250 zł brutto z tytułu:
 - a) pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i organizowania jej posiedzeń,
 - b) posiadania kompetencji prawniczych,
 - c) pełnienia przez niego istotnej funkcji w zakresie realizacji obowiązków komitetu audytu.
3. Dodatki, o których mowa w pkt. 2 mogą być sumowane.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej podpisanej listy obecności z danego posiedzenia.
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
6. Uchyła się uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2008 r.
7. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 13
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie uchwała regulamin Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 14
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie zatwierdza regulamin organizacyjny Zarządu uchwalony w dniu 24 maja 2012 r. o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 15
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.