

Uchwała Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Sikorę.

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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad o treści:

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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011 rok.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2011 rok.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

**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 2011 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.012.410,46- zł (trzydzieści milionów dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych czterdzieści sześć groszy),
 - b) rachunku zysku i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 5.495.437,39- zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści dziewięć 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 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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

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 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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

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, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego protokołu.
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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

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 Spółka Akcyjna osiągniętego w 2011 roku, w wysokości 5.495.437,39- zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy) w następujący sposób:
 - a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 3.726.000,- zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - b) przekazanie na kapitał rezerwowy 1.769.437,39- zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy).
2. Na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011 wypłacono w całości zaliczkę w wysokości 1.566.000,- zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w dniu 23 listopada 2011 roku, zgodnie z decyzją Zarządu Spółki oraz uchwałą numer 2/10/2011/RN-P Rady Nadzorczej z dnia 14 października 2011 roku według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,58- zł (pięćdziesiąt osiem groszy) brutto za jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki została ustalona na dzień 15 listopada 2011 roku,
 - c) dzień wypłaty zaliczki ustalony został na dzień 23 listopada 2011 roku,
 - d) wypłatą zaliczki objętych zostało 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji.

3. Zatwierdzić podział pozostałej części dywidendy w kwocie 2.160.000,- zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,80- zł (osiemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję,
 - b) dzień dywidendy ustalony zostaje na dzień 29 czerwca 2012 roku,
 - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 16 lipca 2012 roku,
 - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji.
4. 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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

**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 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 900.000 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 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 16,67% w kapitale zakładowym.

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 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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

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 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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

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 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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

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 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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 12/2012
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 Andrzejowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku, do dnia 25 listopada 2011 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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w związku z upływem drugiej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A., powołuje na trzecią wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:

- a) Mariusz Adamowicz – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- b) Krzysztof Koroch – jako Członek Rady Nadzorczej,
- c) Mieszko Parszewski – jako Członek Rady Nadzorczej,
- d) Adam Sikora – jako Członek Rady Nadzorczej,
- e) Arkadiusz Mielczarek – jako Członek Rady Nadzorczej.

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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 14/2012
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 Rady Nadzorczej według następujących zasad:

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.250,- zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady.
2. Oprócz wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej określonego w punkcie 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.250,- zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto z tytułu:
 - a) pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) posiadania wykształcenia prawniczego i uprawnień do wykonywania jednego z zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza lub doradcy podatkowego,
 - c) wykonywania indywidualnych czynności z zakresu inkorporowania przez Radę obowiązków komitetu audytu na podstawie uchwały podjętej przez Radę.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 2 wypłacane jest Członkowi Rady po posiedzeniu Rady i bez względu na uczestnictwo w tym posiedzeniu.
4. Dodatki, o których mowa w ustępie 2 mogą być sumowane.
5. Wynagrodzenie wypłacane jest, z uwzględnieniem postanowień ustępu 3, w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej podpisanej listy obecności z danego posiedzenia.
6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
7. Uchyła się uchwałę numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2008 roku.
8. 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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie uchwała regulamin Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu.

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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie zatwierdza regulamin organizacyjny Zarządu uchwalony w dniu 24 maja 2012 roku o treści jak w załączniku numer 3 do niniejszego protokołu.

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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.

Uchwała Nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści jak w załączniku numer 4 do niniejszego protokołu.

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. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.800.000 głosów z 1.900.000 akcji, stanowiących 70,37% w kapitale zakładowym.