

**UCHWAŁA Nr 1/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 19 czerwca 2013 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.

**UCHWAŁA Nr 2/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  - 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
  - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2012 rok.
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2012 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 2012 rok.
  - 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.
  - 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
  - 11) Wolne wnioski.
  - 12) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012**

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 2012 roku, składające się z:
  - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.117.865,03 zł.,
  - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 4.950.620,14 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.

**UCHWAŁA Nr 4/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012**

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 2012 rok.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 19 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności Rady w 2012 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku**  
**netto za rok 2012.**

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 2012 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 2012.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 19 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok 2012**

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 2012 roku, w wysokości 4.950.620,16 zł w następujący sposób:
  - a) na dywidendę dla akcjonariuszy: ..... zł,
  - b) przekazanie na kapitał rezerwowy ..... zł, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012 wypłacono w całości zaliczkę w wysokości 1.026.000 zł w dniu 31 października 2012 r. zgodnie z decyzją Zarządu Spółki oraz uchwałą nr 4/9/2012/RN-P Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2012 r. według następujących zasad:
  - a) Spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,38 zł brutto za jedną akcję,
  - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki została ustalona na dzień 23 października 2012 r.,
  - c) dzień wypłaty zaliczki ustalony został na dzień 31 października 2012 r.,
  - d) wypłatą zaliczki objętych zostało 2.700.000 akcji.
3. Zatwierdzić podział pozostałej części dywidendy w kwocie ..... zł według następujących zasad:

- a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości ..... zł brutto na jedną akcję,
  - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy 2012 r. ustalona zostaje na dzień .....,
  - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień .....,
  - 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 19 czerwca 2013 r.*

**UCHWAŁA Nr 7/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 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 2012 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 19 czerwca 2013 r.*

**UCHWAŁA Nr 8/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonywania obowiązków w 2012 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 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 19 czerwca 2013 r.*

**UCHWAŁA Nr 9/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków  
w 2012 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 Koroch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 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 19 czerwca 2013 r.*

**UCHWAŁA Nr 10/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków  
w 2012 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 Arkadiuszowi Mielczarek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 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 19 czerwca 2013 r.*

**UCHWAŁA Nr 11/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków  
w 2012 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 Mieszkowi Parszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 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 19 czerwca 2013 r.*

**UCHWAŁA Nr 12/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 19 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w 2012 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 2012 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 19 czerwca 2013 r.*

**UCHWAŁA Nr 13/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 19 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2012 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 Grzegorzowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 15 lutego 2012 r. do dnia 20 czerwca 2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.