

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 Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Sikorę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 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 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.

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 za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem, co do wyników tej oceny.
 - 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 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 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 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 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 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 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.

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 wraz ze sprawozdaniem, co do wyników tej oceny.

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 wraz ze sprawozdaniem, co do wyników tej oceny.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 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 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.

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: 3.186.000,00 zł,
 - b) przekazanie na kapitał rezerwowy 1.764.620,14 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 2.160.000,00 zł według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję,
 - b) dzień dywidendy ustalony zostaje na 28 czerwca 2013 r.,

- c) dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 16 lipca 2013 r.
 - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 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 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.

**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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 400.000 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 400.000 głosów z 200.000 akcji, stanowiących 7,41% w kapitale zakładowym.

**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 Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 20 czerwca 2012 roku.
2. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 20 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 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 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 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 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.

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 za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 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 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.

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 Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 20 czerwca 2012 roku.

2. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 20 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 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 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 2.900.000 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 Adam Sikora nie głosował przy podjęciu uchwały dotyczącej jego osoby. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.900.000 głosów z 1.450.000 akcji, stanowiących 53,70% w kapitale zakładowym.

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 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 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.