

**UCHWAŁA Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2014r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014**

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 2014 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29.561.029,82 zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 3.990.680,14 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

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 2014 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
jako organu Spółki z działalności w 2014r. wraz ze sprawozdaniem z wyników
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2014**

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 Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2014r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2014**

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 2014 roku, w wysokości 3.990.680,12 zł w następujący sposób:
 - a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 2.808.000,00 zł,
 - b) przekazanie na kapitał rezerwowy 1.182.680,12 zł, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014 wypłacono w całości zaliczkę w wysokości 1.242.000,00 zł w dniu 19 stycznia 2015r. zgodnie z decyzją Zarządu Spółki oraz uchwałą nr 1/12/2014/RN-P Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2014r. według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,46 zł brutto za jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki została ustalona na dzień 12 stycznia 2015r.,
 - c) dzień wypłaty zaliczki ustalony został na dzień 19 stycznia 2015r.,
 - d) wypłatą zaliczki objętych zostało 2.700.000 akcji.

3. Zatwierdzić podział pozostałej części dywidendy w kwocie 1.566.000 zł według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,58 zł brutto na jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 7 lipca 2015r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 21 lipca 2015r.,
 - 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 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

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

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej do dnia 13.06.2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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:

3. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia 13.06.2014 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na czwartą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:
Pana Mariusza Adamowicza – jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na czwartą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:
Pana Krzysztofa Koroch – jako Członka Rady Nadzorczej,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na czwartą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:
Pana Mieszka Parszewskiego – jako Członka Rady Nadzorczej,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na czwartą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:
Pana Mariusza Sikora – jako Członka Rady Nadzorczej,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2015r.*

**UCHWAŁA Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na czwartą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:
Pana Arkadiusza Mielczarek – jako Członka Rady Nadzorczej,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.