

**UCHWAŁA Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
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 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012 na wypłatę dywidendy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Projekt uchwały do pkt. 5
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 czerwca 2018r.*

UCHWAŁA Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29.003.783,57zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się stratą netto w wysokości 661.269,64zł.,
 - 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.

*Projekt uchwały do pkt. 6
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 czerwca 2018r.*

UCHWAŁA Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

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 2017 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty.

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 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sposobu pokrycia straty za 2017r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie pokrycia straty za 2017 rok**

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 pokrycie straty netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 661.269,64 złotych ze środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.**

**w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012
na wypłatę dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 396 § 5, art. 348 § 1, 2 i 4 k.s.h. i § 26 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

1. Walne Zgromadzenie postanawia użyć kapitał rezerwowy w łącznej kwocie 2.565.000 złotych, w części utworzonej z zysku Spółki:
 - za rok obrotowy 2011 w kwocie 822 483,29 złotych,
 - za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 742 516,71 złotych,

na wypłatę dywidendy.

2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za
rok obrotowy 2011 i 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, art. 348 § 1, 2 i 4 k.s.h. i § 26 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

1. wypłacić akcjonariuszom dywidendę w łącznej kwocie 2.565.000,00 złotych przeniesioną z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku Spółki:
 - za rok obrotowy 2011 w kwocie 822 483,29 złotych,
 - za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 742 516,71 złotych ,

która to kwota została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia dzisiejszego według następujących zasad:

- Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,95 zł brutto na jedną akcję,
- lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 03 lipca 2018r.,
- termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 17 lipca 2018r.,
- wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 czerwca 2018r.*

**UCHWAŁA Nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.**

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 MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 12
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 czerwca 2018r.*

**UCHWAŁA Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.**

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 okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.**

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 Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.**

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 okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.**

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 okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.**

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 Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na piątą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:
2. Pana Mariusza Adamowicza – jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na piątą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mariusza Sikora – jako Członka Rady Nadzorczej,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

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

*Projekt uchwały do pkt. 13
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 czerwca 2018r.*

**UCHWAŁA Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

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

*Projekt uchwały do pkt. 13
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 czerwca 2018r.*

**UCHWAŁA Nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

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

*Projekt uchwały do pkt. 14
porządku obrad Zwyczajnego*

UCHWAŁA Nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 25 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MEGARON” Spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie zmienia uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „MEGARON” Spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016 roku w ten sposób, iż ust. 2 lit. c) w dotychczasowym brzmieniu:
 - c) „wykonywania indywidualnych czynności z zakresu inkorporowania przez Radę obowiązków komitetu audytu na podstawie uchwały podjętej przez Radę”
otrzymuje nowe brzmienie:
 - c) „wykonywania indywidualnych czynności w ramach Komitetu Audytu”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.