

UCHWAŁA nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
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 Kajetana Zaziemskiego**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 33.441.935,18 zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 3.275.912,26 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.

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 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

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 2018 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

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 z działalności w 2018 roku, wraz z:
 - a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
 - b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
 - c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok,
 - d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2018 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie podziału zysku za 2018 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 przekazanie zysku netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 3.275.912,26 zł. na kapitał rezerwowy, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 1.390.000 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 1.390.000 głosów z 695.000 akcji, stanowiących 25,74% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.