

**UCHWAŁA Nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2021r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2021r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2021r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Paragraf 22 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. W razie powołania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. W razie powołania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.