

**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 KAJETANA ZAZIEMSKIEGO.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 330.000 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 330.000 głosów z 165.000 akcji, stanowiących 6,11% w kapitale zakładowym.*

**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.

*Za podjęciem uchwały oddano 330.000 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 330.000 głosów z 165.000 akcji, stanowiących 6,11% w kapitale zakładowym.*

**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.

*Za podjęciem uchwały oddano 330.000 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 330.000 głosów z 165.000 akcji, stanowiących 6,11% w kapitale zakładowym.*