

*Projekt uchwały do pkt. 2  
porządku obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
z dnia 30 lipca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 24/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 30 lipca 2021r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 4  
porządku obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
z dnia 30 lipca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 25/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 30 lipca 2021r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Megaron S.A.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 26/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 30 lipca 2021r.  
w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”**

1. W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym ww. uchwałą z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu Spółki MEGARON S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 27/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 30 lipca 2021r.  
w sprawie przyjęcia polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Megaron S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. na podstawie pkt. 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (Uchwała Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.) postanawia przyjąć poniższy dokument, zwany dalej Polityką różnorodności, który określa zasady doboru Członków Rady Nadzorczej MEGARON S.A.

**I. Postanowienia ogólne.**

1. Celem niniejszej Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej jest wspomaganie procesu budowy kultury organizacyjnej Spółki, opartej na szacunku dla drugiej osoby, co prowadzić będzie do realizacji jej celów strategicznych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, zwiększenia efektywności funkcjonowania oraz efektywnego dostosowywania się Spółki do otaczających ją warunków rynkowych.
2. Niniejsza Polityka Różnorodności adresowana jest do organów statutowych Spółki w takim zakresie, w jakim mają one wpływ na wybór Członków Rady Nadzorczej.
3. Decydującymi kryteriami przy wyborze Członków Rady Nadzorczej są wysokie kwalifikacje merytoryczne i etyczne kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz ich przygotowanie do pełnienia tej funkcji poprzez kolegialny nadzór nad działalnością Spółki.
4. Przy wyborze Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dąży jednocześnie do zapewnienia różnorodności Rady Nadzorczej w obszarze:
  - płci, poprzez zapewnienie każdej z płci do co najmniej 30% udziału w składzie Rady Nadzorczej,

- wykształcenia, poprzez dobór kandydatów o szerokim spektrum wiedzy teoretycznej i dorobku naukowym, w szczególności w zakresie finansów przedsiębiorstw, badań sprawozdań finansowych oraz znajomości przepisów obowiązującego prawa,
  - doświadczenia zawodowego, poprzez dobór kandydatów z doświadczeniem w pracy w firmach o zróżnicowanym profilu działalności,
  - wieku, poprzez wybór osób o różnorodnym poziomie doświadczenia życiowego, kompetencji społecznych oraz poziomie empatii.
5. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie będzie realizowało zasad Różnorodności wyłącznie w celu zwiększenia stopnia zróżnicowania ze szkodą dla funkcjonowania Rady Nadzorczej.

## **II. Postanowienia końcowe.**

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką różnorodności zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce, przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.
2. Każda zmiana Polityki różnorodności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przynajmniej co dwa lata monitoruje realizację celów wskazanych w punkcie 1, poprzez przegląd różnorodności w składach Rady Nadzorczej poszczególnych kadencji.
4. Niniejsza Polityka różnorodności publikowana jest na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.