

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
  - a) \_\_\_\_\_
  - b) \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
  - a) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - b) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
  - c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  - d) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - e) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - f) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  - g) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  - h) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
  - i) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok obrotowy 2017.
  - j) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  - k) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
  - l) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
  - m) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
  - n) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  - o) Podjęcie uchwały w sprawie upływu kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
  - p) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki.
  - q) Wolne wnioski
  - r) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie 780.010,30 PLN.
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 r.,
- e) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 780.010,30 PLN zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Długołęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Radosławowi Głuszkiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kłuskowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Januszowi Cieślakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie 01.01.2017 – 17.05.2017.
- 2.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Anecie Hellberg – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie: 24.07.2017 – 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Waldemarowi Siwakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Sławomirowi Kołoto – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Erntowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie upływu kadencji Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11, ust. 2 Statutu Spółki stwierdza upływ kadencji Rady Nadzorczej
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. § 11, ust. 3, lit. b)

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. oraz § 11, ust. 3, lit. b) Statutu Spółki postanawia powołać na Członków Rady Nadzorczej:

a) p. \_\_\_\_\_

b) p. \_\_\_\_\_

c) p. \_\_\_\_\_

d) p. \_\_\_\_\_

e) p. \_\_\_\_\_

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.