

**UCHWAŁA Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 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. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Projekt uchwały do pkt. 5
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.390.573,97 zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.827.165,82 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.

*Projekt uchwały do pkt. 6
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

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 2020 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 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 2020 roku, wraz z:
 - a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
 - b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
 - c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok,
 - d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2020 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Megaron S.A. za lata 2019-2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

1. Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki MEGARON Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie podziału zysku za 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 2.827.165,82 złotych na kapitał rezerwowy, który będzie mógł być wykorzystany na cele wypłaty dywidendy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 Pani Iwonie Kowalczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:
2. Pana Mariusza Adamowicza – jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 12
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Panią Iwonę Kowalczyk – jako Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 12
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mieszko Parszewskiego – jako Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 12
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Arkadiusza Mielczarek – jako Członka Rady Nadzorczej,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 12
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mieczysława Żywotko – jako Członka Rady Nadzorczej,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 13
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 22/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne 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 10 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Przeniesienie własności akcji imiennych następuje poprzez pisemne oświadczenie na dokumencie akcji bądź w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji. Przeniesienie własności akcji na okaziciela odbywa się poprzez wydanie akcji.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Przeniesienie własności akcji następuje w sposób przewidziany przepisami regulującymi obrót instrumentami finansowym.”

2. Paragraf 10 ust. 2 w brzmieniu:

„Wobec Spółki za akcjonariusza uznaje się osobę wpisaną do księgi akcyjnej, a w przypadku akcji na okaziciela, każdego posiadacza akcji, z uwzględnieniem przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi.”

skreśla się.

3. Paragraf 10 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

otrzymuje brzmienie:

„Zakazuje się akcjonariuszom przyznawania zastawnikom lub użytkownikom ich akcji prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

4. W § 16 ust. 1 po lit. l) dodaje się lit m) w brzmieniu:

„opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w rozumieniu przepisów o spółkach publicznych.”

5. Paragraf 18 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki. W przypadku braku możliwości zorganizowania posiedzenia w siedzibie spółki, członkowie Rady mogą uzgodnić inne miejsce właściwe dla odbycia posiedzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki. W przypadku braku możliwości zorganizowania posiedzenia w siedzibie spółki, członkowie Rady mogą uzgodnić inne miejsce właściwe dla odbycia posiedzenia. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można także uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

6. Paragraf 20 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w razie obecności połowy członków Rady Nadzorczej, przy jednoczesnym zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkich jej członków.”

otrzymuje brzmienie:

„Rada nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni.”

7. § 21 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Do obowiązków Rady Nadzorczej należą również:”

otrzymuje brzmienie:

„Obowiązki Rady Nadzorczej wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, a należą do nich w szczególności:”

8. Paragraf 21 ust.2 lit i) w brzmieniu:

„inne sprawy przewidziane przepisami bezwzględnie obowiązującymi, Statutem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,”

otrzymuje brzmienie:

„inne sprawy przewidziane uchwałami Walnego Zgromadzenia,”

9. W § 21 ust.2 po lit. j) dodaje się lit. k) w brzmieniu:

„sporządzenia i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania sprawozdań, o jakich mowa w § 16 ust. 1 lit. m Statutu.”

10. Paragraf 23 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek niż wymienione w ust.2 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem spółek z grupy kapitałowej.”

otrzymuje brzmienie:

„Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek niż wymienione w ust.3 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem spółek z grupy kapitałowej.”

11. Paragraf 24 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje brzmienie:

„Każdy z członków Zarządu może reprezentować Spółkę samodzielnie.”

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwałę podjęto głosami „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”