

UCHWAŁA Nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 409 § 1 zd. pierwsze Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia:

1. powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Kornela Zaziemskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2025 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku za 2025 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

1. zatwierdzić, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe Megaron S.A. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28.763.717,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych, pięć groszy),
 - c) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 106.012,07 zł (sto sześć tysięcy dwanaście złotych, siedem groszy),
 - d) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres wykazującym zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 439.183,84 zł (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote, osiemdziesiąt cztery grosze),
 - e) zestawienia zmian w kapitale własnym za ww. okres wykazującym zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 91.452,07 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote, siedem groszy),
 - f) noty objaśniającej i informacji dodatkowej.
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 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

1. zatwierdzić, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.
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 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok

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 za 2025 rok, które zawiera:
 - a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
 - b) wyniki oceny sprawozdania finansowego Megaron S.A. za 2025 rok,
 - c) wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025 rok,
 - d) wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
 - e) ocenę sytuacji Spółki uwzględniającą system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - f) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - g) ocenę sposobu sporządzenia lub przekazywania Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - h) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - i) samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2025 rok.
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 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z 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 o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2025 rok.
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 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie przekazania zysku za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

1. przekazać zatwierdzony zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 106.012,07 zł (sto sześć tysięcy dwanaście złotych, siedem groszy) na:
 - a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za ww. rok w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
 - b) kapitał rezerwowy w wysokości 36.
 - c) 012,07 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwanaście złotych, siedem groszy), którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
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 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie przekazania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

1. niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 106.681,64 zł (sto sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych, sześćdziesiąt cztery grosze) przekazać na kapitał rezerwowy, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
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 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

1. udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikorze z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
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 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

1. udzielić absolutorium Panu Kasprowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
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 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

1. udzielić absolutorium Mariuszowi Sikorze z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
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 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. udzielić Panu Andrzejowi Malcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
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 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
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 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. udzielić Panu Arkadiuszowi Mielczarkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
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 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. udzielić Panu Adamowi Krawcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
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 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. udzielić Panu Arturowi Gibasowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
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.