

UCHWAŁA Nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
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 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, składające się z:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 31 654 074,55 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote, 55/100),
 - c) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 957 820,48 zł (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych, 48/100),
 - d) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres wykazującym zwiększenie środków pieniężnych o 312 831,18 zł (trzysta dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych, 18/100),
 - e) zestawienia zmian w kapitale własnym za ww. okres wykazującym zwiększenie kapitału własnego o 1 079 062,12 zł. (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote, 12/100),
 - f) noty objaśniającej i informacji dodatkowej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

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 2024 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 rok, które zawiera:
 - a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,
 - b) wyniki oceny sprawozdania finansowego MEGARON S.A. za 2024 rok,
 - c) wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2024 rok,
 - d) ocenę sytuacji Spółki uwzględniającą system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - e) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - f) ocenę sposobu sporządzenia lub przekazywania Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - g) 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,
 - h) samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2024 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2024 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 2024 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

**UCHWAŁA Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 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. zatwierdzić zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 957 820,48 zł (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych, 48/100 i przekazać go 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 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

**UCHWAŁA Nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2024r.**

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 Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2024r.

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 Kajetanowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 26 kwietnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2024r.

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2024r.

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 Mariuszowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024r.

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 Malec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024r.

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024r.

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 Mielczarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024r.

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 Krawiec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024r.

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 Gibas absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
MEGARON Spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 90e ust. 4 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. wprowadzić zmianę w *Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki* polegającą na dodaniu do katalogu świadczeń niepieniężnych dla Członków Zarządu karnetów dostępu do obiektów sportowych.
2. Uzupełnić § 4 pkt 2 o zapis przewidujący możliwość uwzględnienia w wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej świadczeń niepieniężnych, w związku z § 11 pkt 2 Polityki wynagrodzeń.
3. Przyjąć tekst jednolity *Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki* w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 730 000 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 730 000 głosów z 365 000 akcji, stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ MEGARON SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

Niniejszy dokument, zwany dalej „**Polityką wynagrodzeń**”, określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, dalej również jako "**Spółka**".

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Polityki jest art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd opracowuje, wdraża i aktualizuje niniejszą Politykę wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza zatwierdza niniejszą Politykę wynagrodzeń i sprawuje nadzór nad jej wykonaniem.
3. Rada Nadzorcza, na zasadach określonych w niniejszej Polityce wynagrodzeń, co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
4. Niniejsza Polityka wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zapadającej zwykłą większością głosów.

§ 2

1. W celu ustanowienia i wdrożenia niniejszej Polityki wynagrodzeń dokonano:
 - 1) analizy rynku pracy,
 - 2) analizy poziomu wynagrodzenia osób kierujących podmiotami i osób nadzorujących o podobnym profilu i skali działalności,
 - 3) analizy sytuacji finansowej Spółki,
 - 4) analizy branży, w której działa Spółka.
2. Celem Polityki wynagrodzeń jest:
 - 1) realizacja strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę,
 - 2) realizacja długoterminowych interesów zakładanych przez Spółkę,
 - 3) zachowanie stabilności Spółki.

§ 3

Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniają bieżącą sytuację Spółki.

II. Wynagrodzenie Członków Zarządów i Członków Rady Nadzorczej

1. Postanowienia ogólne

§ 4

1. Wynagradzanie Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia niepieniężne.
2. Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie stałe oraz świadczenia niepieniężne.
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ustalane i wypłacane jest w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki wynagrodzeń.

§ 5

1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas nieokreślony. W Spółce stosowana jest zasada zawierania umów na czas nieokreślony. Umowa na czas określony zawierana jest jedynie w uzasadnionych okolicznościach.
2. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, na zasadach określonych w niniejszej Polityce, ustala Rada Nadzorcza.

§ 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania do Rady Nadzorczej.
2. Czas sprawowania mandatu przez Członków Rady Nadzorczej wynika z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w niniejszej Polityce, ustala Walne Zgromadzenie.

2. Wynagrodzenia stałe

§ 7

1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy z uwzględnieniem w szczególności:
 - 1) kwalifikacji i poziomu doświadczenia zawodowego,
 - 2) profilu wykonywanej funkcji,
 - 3) wielkości kierowanego obszaru oraz zakresu i charakteru wykonywanych w tym obszarze obowiązków,
 - 4) odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją,
 - 5) poziomu wynagrodzenia osób kierujących podmiotami o podobnym profilu i skali działalności.

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy z uwzględnieniem w szczególności:
 - 1) kwalifikacji i poziomu doświadczenia zawodowego,
 - 2) odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją,
 - 3) zakresu obowiązków,
 - 4) poziomu wynagrodzenia osób nadzorujących podmioty o podobnym profilu i skali działalności.
3. Oprócz wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać dodatkowe stałe wynagrodzenie z tytułu:
 - 1) pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) uprawnień do wykonywania jednego z zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego albo ukończonych studiów MBA (Master of Business Administration),
 - 3) wykonywania indywidualnych czynności w ramach Komitetu Audytu.
4. Składnikami wynagrodzenia stałego są:
 - 1) wynagrodzenie zasadnicze,
 - 2) inne świadczenia przyznane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o kryteria wskazane w ust. 1, w taki sposób, aby poziom wynagrodzenia nie zachęcał do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania wynagrodzenia zmiennego.

§ 8

1. Przy ustalaniu wysokości stałego wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, bierze się pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej uwzględniając kryteria finansowe oraz niefinansowe.
2. Kryterium finansowym o którym mowa w ust. 1 jest następujący stosunek wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej do średniego wynagrodzenia innych pracowników Spółki niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, ustalonego na zasadach wskazanych w ust. 5:
 - 1) wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu może wynosić maksymalnie ośmiokrotność średniego wynagrodzenia innych pracowników Spółki,
 - 2) wysokość wynagrodzenia stałego Członka Rady Nadzorczej może wynosić maksymalnie jednokrotność średniego wynagrodzenia innych pracowników Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. W przypadku ustalenia, że wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie za odbycie każdego posiedzenia Rady Nadzorczej, wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej za odbycie jednego posiedzenia może wynosić maksymalnie jednokrotność średniego wynagrodzenia innych pracowników Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku przyznania Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego stałego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 3, dla ustalenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio ust. 2 pkt 2) lub ust. 3.

5. Średnie wynagrodzenie innych pracowników niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, o którym mowa wyżej, ustala się na podstawie wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników Spółki zatrudnionych na umowie o pracę, w pełnym kwartale poprzedzającym dzień ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
6. Kryteria niefinansowe o których mowa w ust. 1:
 - 1) w odniesieniu do Członków Zarządu w stosunku do innych pracowników Spółki wskazane są w § 7 ust. 1,
 - 2) w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej w stosunku do innych pracowników Spółki wskazane są w § 7 ust. 2.

3. Wynagrodzenia zmienne

§ 9

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej od zysku netto Spółki za dany rok obrotowy.
2. Celem wynagrodzenia zmiennego w formie premii od zysku netto, jest motywowanie Członków Zarządu do wypracowania w każdym roku zysku dla Spółki, który pozwoli zrealizować strategię biznesową Spółki, jej długoterminowe interesy oraz zapewni stabilność Spółce.
3. Rada Nadzorcza określi wysokość wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu osobno w granicach od 1% do 3% zysku netto Spółki.
4. Premia od zysku netto może być naliczana zaliczkowo. W takim przypadku wypłata następować będzie raz na kwartał wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym Rada Nadzorcza zatwierdzi przedstawione przez Zarząd wyniki finansowe za poprzedni kwartał, natomiast w przypadku zaliczki na czwarty kwartał danego roku obrotowego wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok. W przypadku, kiedy kwota pobranych zaliczek na poczet premii będzie wyższa niż kwota należnej premii, dany Członek Zarządu zwróci różnicę w terminie 30 dni od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
5. W przypadku zatrudnienia w trakcie roku obrachunkowego, premia dla danego Członka Zarządu wypłacona będzie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.
6. Przy określaniu wysokości wynagrodzenia zmiennego bierze się pod uwagę kryteria finansowe określone w ust. 7 i niefinansowe określone w ust. 8. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów w odniesieniu do każdego z Członków Zarządu należy do uznania Rady Nadzorczej.
7. Kryteria finansowe to w szczególności:
 - 1) aktualna sytuacja finansowa Spółki,
 - 2) średnio i długoterminowe prognozy przepływów pieniężnych,
 - 3) rentowność netto spółki,
 - 4) udział zobowiązań krótko i długoterminowych w sumie bilansowej spółki.
8. Kryteria niefinansowe to w szczególności:
 - 1) ryzyko związane z działalnością Spółki,
 - 2) wewnętrzna organizacja Zarządu Spółki,

- 3) uwzględnienie interesów społecznych,
 - 4) podejmowanie działań przyczyniających się do ochrony środowiska,
 - 5) podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie.
9. Wynagrodzenie zmienne każdego Członka Zarządu nie może przekraczać 50% jego wynagrodzenia stałego w skali roku.

§ 10

1. Rada Nadzorcza może zdecydować o odroczeniu wynagrodzenia zmiennego w sytuacji, gdy:
 - 1) wypłata wynagrodzenia zmiennego może w istotny sposób pogorszyć krótkoterminową sytuację finansową Spółki,
 - 2) istnieją uzasadnione obawy dotyczące poniesienia przez Spółkę straty netto w kolejnych kwartałach.
2. Rada Nadzorcza może zdecydować o wypłacie zaliczki na poczet wynagrodzenia zmiennego.
3. Nie przewiduje się możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconego Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego z wyłączeniem kwoty zaliczek przekraczającej należne wynagrodzenie zmienne.

4. Świadczenia niepieniężne

§ 11

1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie w postaci świadczeń niepieniężnych dostępnych dla pozostałych pracowników Spółki, do których zalicza się między innymi:
 - 1) możliwość korzystania z określonego majątku Spółki,
 - 2) dostęp do literatury i prasy branżowej oraz szkoleń,
 - 3) dodatkowe świadczenia pozapłacowe, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, karnety dostępu do obiektów sportowych,
 - 4) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce Pracowniczych Planach Kapitałowych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w postaci świadczeń niepieniężnych w postaci prawa do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce Pracowniczych Planach Kapitałowych.

III. Program emerytalno-rentowy i program wcześniejszych emerytur

§ 12

1. W Spółce nie funkcjonują programy wcześniejszych emerytur oraz dodatkowe programy emerytalno-rentowe z wyjątkiem tych wymienionych w § 11 ust. 1 pkt 4).
2. Członkowi Zarządu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę i spełniającym warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna na warunkach określonych w Kodeksie pracy.

IV. Unikanie konfliktu interesów

§ 13

Niniejsza Polityka wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane. Proces decyzyjny w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty, wielopoziomowy oraz funkcjonują jasne i transparentne zasady wynagradzania.

§ 14

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.
2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera w szczególności:
 - 1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, a także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia,
 - 2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki,
 - 3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników,
 - 4) informację o zmianie wynagrodzenia w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie,
 - 5) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz
 - 6) informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
4. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter doradczy. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej.

V. Postanowienia końcowe

§ 15

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Każda zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
4. Polityka wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
5. Polityka wynagrodzeń w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 26 czerwca 2025r.