

**UCHWAŁA Nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2024r.
w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
MEGARON Spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie Statutu Spółki, w szczególności § 17 ust. 6 w zw. z *Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MEGARON Spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie* [dalej: *Polityka wynagrodzeń*] postanawia:

1. ustalić, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej od dnia 01 lipca 2024r. ma charakter wynagrodzenia miesięcznego, niezależnie od liczby odbytych w danym okresie posiedzeń.
2. Ustalić wysokość wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 7 ust. 2 *Polityki wynagrodzeń* na kwotę 750,00 PLN.
3. Ustalić wysokość dodatkowego wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 *Polityki wynagrodzeń* na kwotę 750,00 PLN.
4. Ustalić wysokość dodatkowego wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 *Polityki wynagrodzeń* na kwotę 750,00 PLN.
5. Ustalić wysokość dodatkowego wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 3 *Polityki wynagrodzeń* na kwotę 350,00 PLN.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały został zgłoszony w trybie § 1 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEGARON S.A. tj. przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Miesięczny sposób rozliczania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zwiększa przewidywalność kosztów Spółki i jest zgodny z zasadą 6.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.