

**UCHWAŁA Nr 1/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2022r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 zd. pierwsze ksh oraz §4 ust. 3 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Megaron Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie:*

*uchwała o charakterze porządkowym*

**UCHWAŁA Nr 2/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2022r.  
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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 rok.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 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 2021 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

*uchwała o charakterze porządkowym*

**UCHWAŁA Nr 3/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021**

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, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:
  - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.854.804,38 zł.,
  - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.822.099,98 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.

Uzasadnienie:

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie finansowe Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

*Sprawozdanie finansowe Spółki za ww. okres zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę standardami sprawozdawczości finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*

*Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez biegłego rewidenta – B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 4063, przyjęte przez Zarząd Spółki, zaś Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 05/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. pozytywnie je oceniła, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym.. Rada Nadzorcza Spółki zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.*

**UCHWAŁA Nr 4/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

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, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2021 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu Spółki Megaron S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Megaron S.A. za ww. okres zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).*

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostało przyjęte przez Zarząd Spółki, zaś Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 04/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. pozytywnie je oceniła, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie wskazuje, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były realizowane zgodnie z przyjętymi do realizacji budżetu zadaniami rzeczowymi i inwestycyjnymi. W okresie wnioskowanym Spółka funkcjonowała w sposób sprawny i niezakłócony.*

**UCHWAŁA Nr 5/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 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 2021 roku, wraz z:
  - a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
  - b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
  - c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok,
  - d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2021 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

*Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów. Ponadto Rada Nadzorcza, zgodnie z regulacjami wynikającymi ze zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, który wszedł w życie 1 lipca 2021 r. (dalej: DPSN2021), przy sporządzaniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku powinna uwzględnić zagadnienia objęte zasadą 2.11, przy czym Spółka nie stosuje pkt 2.11.6 tej zasady. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 13/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. i obrazuje w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą. W ww. okresie Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi, a jej praca przyczyniła się do wzrostu wartości firmy oraz zwiększała zaufanie akcjonariuszy. Składając niniejsze sprawozdanie i informacje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, wnosi się o ich przyjęcie.*

**UCHWAŁA Nr 6/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2022r.**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej  
Megaron S.A. za 2021 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> ksh 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 Spółki MEGARON Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2021 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

*Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 12/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania. Uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.*

**UCHWAŁA Nr 7/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie podziału zysku za 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 1.822.099,98 złotych na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

*Zgodnie art. 395 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat. W roku 2021r. Spółka Megaron S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 1.822.099,98 zł. Analizując zarówno bliższe jak i dalsze otoczenie biznesowe spółki, aktualną sytuację gospodarczą w Europie, Spółka zarekomendowała przeznaczenie całości zysku na kapitał rezerwowy. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 06/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu i wydała rekomendację Walnemu Zgromadzeniu w zakresie przeznaczenia zysku w całości na kapitał rezerwowy Spółki.*

**UCHWAŁA Nr 8/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.**

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były realizowane zgodnie z przyjętymi do realizacji budżetu zadaniami rzeczowymi, inwestycyjnymi oraz planami wydatków Spółki. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 07/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywanych przez niego obowiązków.*



**UCHWAŁA Nr 9/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.**

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 Kajetanowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były realizowane zgodnie z przyjętymi do realizacji budżetu zadaniami rzeczowymi, inwestycyjnymi oraz planami wydatków Spółki. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 08/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Kajetanowi Zaziemskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków.*

**UCHWAŁA Nr 10/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.**

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 Kasprowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były realizowane zgodnie z przyjętymi do realizacji budżetu zadaniami rzeczowymi, inwestycyjnymi oraz planami wydatków Spółki. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 09/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Kasprowi Zaziemskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków.*

**UCHWAŁA Nr 11/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.**

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 Mariuszowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były realizowane zgodnie z przyjętymi do realizacji budżetu zadaniami rzeczowymi, inwestycyjnymi oraz planami wydatków Spółki. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 10/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Sikora z wykonywanych przez niego obowiązków.*

**UCHWAŁA Nr 12/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.**

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 13/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.*

**UCHWAŁA Nr 13/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.**

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 13/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.*

**UCHWAŁA Nr 14/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.**

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 13/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.*

**UCHWAŁA Nr 15/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.**

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 13/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.*

**UCHWAŁA Nr 16/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.**

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 13/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.*



**UCHWAŁA Nr 17/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2022r.  
w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

1. Zatwierdzić dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 03/04/2022/RN-P z dnia 20 kwietnia 2022 roku kooptację Pani Marii Zaziemskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z § 17 pkt 5 Statutu Spółki w związku dokooptowaniem do składu Rady Nadzorczej Pani Marii Zaziemskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.*

**UCHWAŁA Nr 18/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. g) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na wspólną kadencję Rady Nadzorczej:

Pana/Panią ..... – jako Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek, Rada Nadzorcza Spółki publicznej składa się z co najmniej 5 członków. W związku z niedopełnieniem tego wymogu przez Spółkę niezbędne jest powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.*

**UCHWAŁA Nr 19/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2022r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

1. W związku ze śmiercią przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz na podstawie § 17 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie ustanawia:  
Pana/Panią ..... – Przewodniczącym/ą Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie:*

*W związku ze śmiercią Przewodniczącego Rady Nadzorczej i brakiem osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego w Radzie Nadzorczej aktualnie trwającej kadencji, zgodnie z § 17 pkt 4 Statutu Spółki, niezbędne jest ustanowienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*