

**UCHWAŁA Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
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 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
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 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 rok.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2013.
 - 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2013 rok.
 - 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
 - 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
 - 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Prezesa Zarządu oraz ustalenia składu osobowego Zarządu Spółki.
 - 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie umowy o pracę i ustalenia wynagrodzenia członków zarządu
 - 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka.
 - 14) Wolne wnioski.
 - 15) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

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 do 31 grudnia 2013 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28.992.875,62 zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.503.070,94 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.

**UCHWAŁA Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013**

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 2013 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
jako organu Spółki z działalności w 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2013**

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 jako organu Spółki z działalności w 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2013**

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 podział zysku netto Megaron Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2013 roku, w wysokości 1.503.070,94 zł w następujący sposób:
 - a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 1.485.000,00 zł,
 - b) przekazanie na kapitał rezerwowy 18.070,94 zł, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Zatwierdzić podział ww. dywidendy według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,55 zł brutto na jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy z zysku za 2013 r. ustalona zostaje na dzień 23 czerwca 2014 r.
 - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 8 lipca 2014 r.,
 - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Projekt uchwały do pkt. 9
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

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 Sikorze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

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 wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

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 Krzysztofowi Korocho absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

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 wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

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 Mieszkowi Parszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

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 Adamowi Sikorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu oraz ustalenia składu osobowego Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w związku z upływem drugiej kadencji Zarządu Spółki, na podstawie art. 368 § 4 ksh oraz § 16 ust. 1 lit g) Statutu Spółki postanawia:

1. Powołać na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję Pana Piotra Sikorę .
2. Ustalić skład jednoosobowy zarządu spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie umowy o pracę i ustalenia wynagrodzenia członków zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Spółki postanawia:

1. Ustalić zatrudnienie Pana Piotra Sikory jako Prezesa Zarządu Spółki trzeciej kadencji na zasadach określonych w umowie o pracę z dnia 23 czerwca 2011 r.
2. W związku z obowiązywaniem ww. umowy odstąpić od podpisania nowej umowy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w związku z rezygnacją członka rady, postanawia:

1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Sikorę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną wspólną kadencję 2012 – 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.