

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.
W DNIU 27 LUTEGO 2015R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEGARON S.A. zwołanym na dzień 27 lutego 2015r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

tel. adres e-mail:.....

I. DANE PEŁNOMOCNIKA:

1)

Imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

tel. adres e-mail:.....

2)

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika.....

Adres:.....

PESEL:.....

tel. adres e-mail:.....

.....
miejsowość

data

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....

*Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***UCHWAŁA NR 2/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....

*Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***UCHWAŁA NR 3/2015 w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów.....	Liczba głosów.....

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
podpis Akcjonariusza, data

.....
podpis Pełnomocnika, data

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406³ k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
8. *Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2015r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Megaron S.A. postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2015r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Megaron S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
 - 6) Wolne wnioski.
 - 7) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2015r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia zmienić:

1) Statut Spółki w ten sposób, że:

- **§ 16 ust. 1 lit. g) w dotychczasowym brzmieniu:**

„g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, a także ustalanie ich wynagrodzenia,”

przyjmuje nowe brzmienie:

„g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, a także ustalanie zasad ich wynagrodzenia,”

- **wykreśla się § 16 ust. 1 lit. h) w brzmieniu:**

„h) zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego,”

- **dodaje się § 21 ust. 2 lit. j) w brzmieniu:**

„j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu, a także ustalanie zasad ich wynagradzania.”

- **§ 22 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:**

„2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W razie powołania zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu.”

przyjmuje nowe brzmienie:

„2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. W razie powołania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu.”

- **§ 22 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:**

„3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany uchwałą akcjonariuszy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Walne Zgromadzenie wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu.”

przyjmuje nowe brzmienie:

„3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu.”

• **wykreśla się § 22 ust. 4 w brzmieniu:**

„4. Walne Zgromadzenie ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki.

• **§ 22 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:**

„5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.”

przyjmuje nowe brzmienie:

„5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.”

• **§ 24 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:**

„2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

przyjmuje nowe brzmienie:

„2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

• **§ 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:**

„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego wszyscy członkowie Zarządu uprawnieni i zobowiązani są do prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu.”

przyjmuje nowe brzmienie:

„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego wszyscy członkowie Zarządu uprawnieni i zobowiązani są do prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.