

**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 głosów 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.