

**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 Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Sikora.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 2/2015**  
**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 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.

*Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.*

**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) i § 18 ust. 4 lit. Statutu Spółki, postanawia zmienić:

1) Statut Spółki w ten sposób, że:

- **§ 16 ust. 1 lit. g) otrzymuje nowe brzmienie:**

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

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

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

- **dodaje się w § 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 otrzymuje nowe brzmienie:**

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

- **§ 22 ust. 3 otrzymuje 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.”

- **skreśla się § 22 ust. 4 w brzmieniu:**

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

- **§ 22 ust. 5 otrzymuje 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 otrzymuje 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 otrzymuje 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.”

*Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 27 lutego 2015r.*

*Za podjęciem uchwały oddano 3.300.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3.300.000 głosów z 1.650.000 akcji, stanowiących 61,11% w kapitale zakładowym.*