

**UCHWAŁA Nr 1/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 rok.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2014r. 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 2014.
  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2014 rok.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  12. Wolne wnioski.
  13. 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014**

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 2014 roku, składające się z:
  - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29.561.029,82 zł.,
  - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 3.990.680,12 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.

*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 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

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 2014 rok.
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 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**jako organu Spółki z działalności w 2014r. 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 2014**

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 2014r. 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 2014.
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 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok 2014**

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 2014 roku, w wysokości 3.990.680,12 zł w następujący sposób:
  - a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 2.808.000,00 zł,
  - b) przekazanie na kapitał rezerwowy 1.182.680,12 zł, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014 wypłacono w całości zaliczkę w wysokości 1.242.000,00 zł w dniu 19 stycznia 2015r. zgodnie z decyzją Zarządu Spółki oraz uchwałą nr 1/12/2014/RN-P Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2014r. według następujących zasad:
  - a) Spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,46 zł brutto za jedną akcję,
  - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki została ustalona na dzień 12 stycznia 2015r.,
  - c) dzień wypłaty zaliczki ustalony został na dzień 19 stycznia 2015r.,

- d) wypłatą zaliczki objętych zostało 2.700.000 akcji.
- 3. Zatwierdzić podział pozostałej części dywidendy w kwocie 1.566.000 zł według następujących zasad:
  - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,58 zł brutto na jedną akcję,
  - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 7 lipca 2015r.,
  - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 21 lipca 2015r.,
  - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.
- 4. 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 7/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 w 2014r.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 400.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Zgodnie z art. 413 ksh Pan Piotr Sikora nie głosował przy podjęciu uchwały dotyczącej jego osoby. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 400.000 głosów z 200.000 akcji, stanowiących 7,41% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 2014 roku.
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 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 Koroch absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.
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 10/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 2014 roku.
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 11/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 2014 roku.
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 12/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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 Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej do dnia 13.06.2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 1.450.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Zgodnie z art. 413 ksh Pan Adam Sikora w osobie pełnomocnika pana Mariusza Sikora nie głosował przy podjęciu uchwały dotyczącej jego osoby. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.900.000 głosów z 1.450.000 akcji, stanowiących 53,70% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.**

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:

3. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia 13.06.2014 roku.
4. 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 14/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na czwartą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mariusza Adamowicza – jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

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 15/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na czwartą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Krzysztofa Korocho – jako Członka Rady Nadzorczej,

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 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na czwartą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mieszka Parszewskiego – jako Członka Rady Nadzorczej,

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 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na czwartą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mariusza Sikora – jako Członka Rady Nadzorczej,

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 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na czwartą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Arkadiusza Mielczarek – jako Członka Rady Nadzorczej,

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.*