

**UCHWAŁA Nr 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
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 2/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 rok.
  7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia dokończonych członków Rady Nadzorczej.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2015r. 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 2015.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2015 rok.
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
  11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 3/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

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 2015 roku, składające się z:
  - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29.951.123,87 zł.,
  - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 4.477.972,56 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 4/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**

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 2015 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 5/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie zatwierdzenia dokoptowanego członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

1. Zatwierdzić dokoptowanie Pana Piotra Sikora do grona członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 6/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie zatwierdzenia dokoptowanego członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

1. Zatwierdzić dokoptowanie Pana Mieczysława Żywotko do grona członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 7/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
jako organu Spółki z działalności w 2015r. 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 2015**

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 2015r. 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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 8/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie podziału zysku netto za rok 2015**

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 4.477.972,56 zł w następujący sposób:
  - a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 3.510.000,00 zł,
  - b) przekazanie na kapitał rezerwowy 967.972,56 zł, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 wypłacono w dniu 21 grudnia 2015r. w całości zaliczkę w wysokości 1.458.000,00 zł zgodnie z decyzją Zarządu Spółki oraz uchwałą nr 4/11/2015/RN-P Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2015r. według następujących zasad:
  - a) Spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,54 zł brutto za jedną akcję,
  - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki została ustalona na dzień 14 grudnia 2015r.,
  - c) wypłatą zaliczki objętych zostało 2.700.000 akcji.
3. Zatwierdzić podział pozostałej części dywidendy w kwocie 2.052.000,00 zł według następujących zasad:
  - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,76 zł brutto na jedną akcję,
  - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 29 czerwca 2016r.,
  - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 13 lipca 2016r.,
  - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.
4. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.**

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 MEGARNON S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1 września 2015 roku oraz w okresie od dnia 21 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 21 czerwca 2016r.*

**UCHWAŁA Nr 10/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.**

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 Krzysztofowi Koroch z wykonywania przez niego obowiązków:
  - a) Prezesa Zarządu MEGARON w okresie od 1 września 2015 roku do 21 listopada 2015 roku, oraz
  - b) Wiceprezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 21 listopada do 31 grudnia 2015 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 21 czerwca 2016r.*

**UCHWAŁA Nr 11/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.**

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 Jackowi Zieziulewicz z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 27 marca 2015 roku do 2 listopada 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 11  
porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
z dnia 21 czerwca 2016r.*

**UCHWAŁA Nr 12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.**

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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 13/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.**

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 Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 14/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.**

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 w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 15/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.**

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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 11  
porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
z dnia 21 czerwca 2016r.*

**UCHWAŁA Nr 16/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.**

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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1 września 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 11  
porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
z dnia 21 czerwca 2016r.*

**UCHWAŁA Nr 17/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.**

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 Piotrowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 września 2015 roku do 21 listopada 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 18/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 21 czerwca 2016r.**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki**

Zwyczajne 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 Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 5 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej jest:

1. 23.20.Z – Produkcja wyrobów ogniotrwałych
2. 23.5 – Produkcja cementu, wapna i gipsu
3. 23.6 – Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
4. 46.13.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
5. 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej jest:

1. 23.20.Z – Produkcja wyrobów ogniotrwałych
2. 23.52.Z – Produkcja wapna i gipsu
3. 23.6 – Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
4. 46.13.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
5. 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego”

2. § 12 ust 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od przedstawienia Zarządowi żądania zwołania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od przedstawienia Zarządowi żądania zwołania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał.”

3. § 21 ust 1 lit d) pkt 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„2) innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,”

otrzymuje nowe brzmienie

„2) innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,”



4. W § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek niż wymienione w ust.2 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem spółek z grupy kapitałowej.”

5. 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.