

**UCHWAŁA Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
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 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2016r. 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 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011 na wypłatę dywidendy.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.222.820,32 zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 3.843.646,44zł.,
 - 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 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016**

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 2016 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2016r. 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 2016

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 2016r. 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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.**

w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011 na wypłatę dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 396 § 5, art. 348 § 1, 2 i 4 k.s.h. i § 26 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

1. Walne Zgromadzenie postanawia użyć kapitał rezerwowy w łącznej kwocie 3.510.000 złotych, w części utworzonej z zysku Spółki:
 - za rok obrotowy 2008 w kwocie 563.045,90 złotych,
 - za rok obrotowy 2009 w kwocie 2.000.000 złotych,
 - za rok obrotowy 2011 w kwocie 946.954,10 złotych,

na wypłatę dywidendy.

2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2016**

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 2016 roku, w wysokości 3.843.646,44 zł w następujący sposób:
 - a) na dywidendę dla akcjonariuszy 3.834.000,00 zł,
 - b) przekazanie na kapitał rezerwowy 9.646,44 zł, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 wypłacono w dniu 16 stycznia 2017r. w całości zaliczkę w wysokości 1.161.000,00 zł zgodnie z decyzją Zarządu Spółki oraz uchwałą nr 04/12/2016/RN-P Rady Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2016r. według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,43 zł brutto za jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki została ustalona na dzień 09 stycznia 2017r.,
 - c) wypłatą zaliczki objętych zostało 2.700.000 akcji.
3. Zatwierdzić podział pozostałej części dywidendy w kwocie 2.673.000,00 zł według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,99 zł brutto na jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 21 czerwca 2017r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 5 lipca 2017r.,
 - 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 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.**

w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, art. 348 § 1, 2 i 4 k.s.h. i § 26 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

1. wypłacić akcjonariuszom dywidendę w łącznej kwocie 3.510.000,00 złotych przeniesioną z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku Spółki:
 - za rok obrotowy 2008 w wysokości 563.045,90 złotych,
 - za rok obrotowy 2009 w wysokości 2.000.000,00 złotych,

- za rok obrotowy 2011 w wysokości 946.954,10 złotych,

która to kwota została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia dzisiejszego, w dwóch ratach według następujących zasad:

- rata pierwsza w kwocie 1.620.000,00 złotych zostanie wypłacona według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,60 zł brutto na jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 21 czerwca 2017r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 5 lipca 2017r.,
 - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.
- rata druga w kwocie 1.890.000,00 złotych zostanie wypłacona według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,70 zł brutto na jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 28 lipca 2017r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 11 sierpnia 2017r.,
 - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.*

**UCHWAŁA Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.**

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 MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 13 czerwca 2017r.*

**UCHWAŁA Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.**

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 Wiceprezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 12
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.*

**UCHWAŁA Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.**

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 12
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.*

**UCHWAŁA Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.**

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.**

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 okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.**

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.**

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 Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.