

**UCHWAŁA Nr 7/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 25 czerwca 2018r.  
w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy  
2011 i 2012 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 2.565.000 złotych, w części utworzonej z zysku Spółki:
  - za rok obrotowy 2011 w kwocie 822 483,29 złotych,
  - za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 742 516,71 złotych,na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 8/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 25 czerwca 2018r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki  
za rok obrotowy 2011 i 2012**

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 2.565.000,00 złotych przeniesioną z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku Spółki:
  - za rok obrotowy 2011 w kwocie 822 483,29 złotych,
  - za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 742 516,71 złotych ,

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

- Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,95 zł brutto na jedną akcję,
  - lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 03 lipca 2018r.,
  - termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 17 lipca 2018r.,
  - wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.