

**UCHWAŁA Nr 1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
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 2/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 rok.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 3/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:
  - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 33.441.935,18 zł.,
  - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 3.275.912,26 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 4/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

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 2018 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 5/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku**

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 z działalności w 2018 roku, wraz z:
  - a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
  - b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  - c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok,
  - d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2018 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 6/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
w sprawie podziału zysku za 2018 rok**

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 przekazanie zysku netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 3.275.912,26 złotych na kapitał rezerwowy, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Projekt uchwały do pkt. 9  
porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
z dnia 28 czerwca 2019r.*

**UCHWAŁA Nr 7/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 28 czerwca 2019r.*

**UCHWAŁA Nr 8/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 28 czerwca 2019r.*

**UCHWAŁA Nr 9/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 10/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 11/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2019r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.**

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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.