

UCHWAŁA Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 zd. pierwsze ksh oraz §4 ust. 3 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Megaron Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Sikora.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 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. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

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, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.854.804,38 zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.822.099,98 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 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

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, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2021 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 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 2021 roku, wraz z:
 - a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
 - b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
 - c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok,
 - d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2021 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 §2¹ ksh w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

1. Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki MEGARON Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2021 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą dotyczącą podziału zysku za 2021r. (projekt uchwały nr 7/2022) jeden z akcjonariuszy zaproponował zmianę treści uchwały. Decyzję o wypłacie dywidendy Walne Zwyczajne Zgromadzenie uzasadnia stabilizacją otoczenia biznesowego, w którym działa Spółka. Sytuacja płynnościowa oraz perspektywy dalszego rozwoju Spółki umożliwia realizację celu, jakim jest zapewnienie zysków jej akcjonariuszom, a także ugruntowaniu jej wizerunku jako spółki dywidendowej.

UCHWAŁA Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie podziału zysku za 2021 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 podział zysku netto Megaron Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2021 roku, w wysokości 1.822.099,98 zł w następujący sposób:
 - a) na dywidendę dla akcjonariuszy 540.000 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych, zero groszy),
 - b) przekazanie na kapitał rezerwowy 1.282.099,98 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt osiem groszy), którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Zatwierdzić podział dywidendy w kwocie 540.000 zł według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,20 zł brutto na jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 26.07.2022r. (dzień dywidendy),
 - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 09.08.2022r. (dzień wypłaty),
 - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2 700 000 akcji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 330.000 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 330.000 głosów z 165.000 akcji, stanowiących 6,11% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

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 Kajetanowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

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 Kasprowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.106.821 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 2.106.824 głosów z 1.151.821 akcji, stanowiących 42,66% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

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 Mariuszowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

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 Pani Iwonie Kowalczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. g) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na wspólną kadencję Rady Nadzorczej:
Pana Adama Krawca – jako Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. g) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na wspólną kadencję Rady Nadzorczej:
Pana Andrzeja Malec – jako Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. g) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na wspólną kadencję Rady Nadzorczej:
Pana Artura Gibasa – jako Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. W związku ze śmiercią przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz na podstawie § 17 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie ustanawia:
Pana Andrzeja Malec – Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

a podjęciem uchwały oddano 2.436.821 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 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.