

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2012 r.

**Uchwała Nr 1/12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 15 lutego 2011 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Sikora.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Za podjęciem uchwały oddano 2.900.000 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 2.900.000 głosów z 1.450.000 akcji, stanowiących 53,70% w kapitale zakładowym.*

**Uchwała Nr 2/11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 15 lutego 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad o treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka.
6. Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Za podjęciem uchwały oddano 2.900.000 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 2.900.000 głosów z 1.450.000 akcji, stanowiących 53,70% w kapitale zakładowym.*

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2012 r.

**Uchwała Nr 3/12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 15 lutego 2012 r.**  
**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Grzegorza Jana Laskowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną wspólną kadencję 2009-2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Za podjęciem uchwały oddano 2.900.000 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 2.900.000 głosów z 1.450.000 akcji, stanowiących 53,70% w kapitale zakładowym.*

**Uchwała Nr 4/12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 15 lutego 2012 r.**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „MEGARON” spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki sporządzony przez Dorotę Peszko notariusza w Szczecinie w dniu 12 lutego 2008 roku, Rep. A numer 1505/2008, z późn. zm., w ten sposób, że:

- w § 18 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby Spółce wyrządzić lub narazić ją na szkodę.

3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”

przyjmuje nowe brzmienie:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2012 r.

2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki. W przypadku braku możliwości zorganizowania posiedzenia w siedzibie spółki, członkowie Rady mogą uzgodnić inne miejsce właściwe dla odbycia posiedzenia.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby Spółce wyrządzić lub narazić ją na szkodę.

4. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

- w § 21 ust 2 lit. h Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą również:

h) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,”

przyjmuje nowe brzmienie:

„2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą również:

h) rozpatrywanie i opiniowanie na wniosek Zarządu spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,”

- w § 22 ust. 2, 3, 4 i 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. W razie powołania zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu.

3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą Spółki, poza pierwszym Zarządem, który jest powoływany uchwałą akcjonariuszy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu.

4. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki.

5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.”

przyjmuje nowe brzmienie:

„2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W razie powołania zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2012 r.

3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany uchwałą akcjonariuszy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Walne Zgromadzenie wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu.

4. Walne Zgromadzenie ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki.

5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

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.”

*Za podjęciem uchwały oddano 2.900.000 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 2.900.000 głosów z 1.450.000 akcji, stanowiących 53,70% w kapitale zakładowym.*