

**UCHWAŁA Nr 4/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
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 5/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r  
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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 rok.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 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 lata 2019-2020.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku.
  11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Projekt uchwały do pkt. 5  
porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 6/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, składające się z:
  - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.390.573,97 zł.,
  - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.827.165,82 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.

*Projekt uchwały do pkt. 6  
porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 7/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

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 2020 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 8/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 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 2020 roku, wraz z:
  - a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
  - b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
  - c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok,
  - d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2020 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 9/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej  
Megaron S.A. za lata 2019-2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie 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 lata 2019-2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 10/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie podziału zysku za 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 2.827.165,82 złotych na kapitał rezerwowy, który będzie mógł być wykorzystany na cele wypłaty dywidendy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 11/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 12/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 13/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 14/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 15/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 16/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 17/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:
2. Pana Mariusza Adamowicza – jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 12  
porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 18/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Panią Iwonę Kowalczyk – jako Członka Rady Nadzorczej.

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 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 19/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mieszko Parszewskiego – jako Członka Rady Nadzorczej.

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 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 20/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Arkadiusza Mielczarek – jako Członka Rady Nadzorczej,

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 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 21/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:  
Pana Mieczysława Żywotko – jako Członka Rady Nadzorczej,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekt uchwały do pkt. 13  
porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
z dnia 28 czerwca 2021r.*

**UCHWAŁA Nr 22/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Paragraf 10 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Przeniesienie własności akcji imiennych następuje poprzez pisemne oświadczenie na dokumencie akcji bądź w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji. Przeniesienie własności akcji na okaziciela odbywa się poprzez wydanie akcji.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„Przeniesienie własności akcji następuje w sposób przewidziany przepisami regulującymi obrót instrumentami finansowym.”*

2. Paragraf 10 ust. 2 w brzmieniu:

*„Wobec Spółki za akcjonariusza uznaje się osobę wpisaną do księgi akcyjnej, a w przypadku akcji na okaziciela, każdego posiadacza akcji, z uwzględnieniem przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi.”*

skreśla się.

3. Paragraf 10 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Zakazuje się akcjonariuszom przyznawania zastawnikom lub użytkownikom ich akcji prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.”*

4. W § 16 ust. 1 po lit. l) dodaje się lit m) w brzmieniu:

*„opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w rozumieniu przepisów o spółkach publicznych.”*

5. Paragraf 18 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

*„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.”*

otrzymuje brzmienie:

*„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. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można także uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

6. Paragraf 20 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w razie obecności połowy członków Rady Nadzorczej, przy jednoczesnym zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkich jej członków.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Rada nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni.”*

7. § 21 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Do obowiązków Rady Nadzorczej należą również:”*

otrzymuje brzmienie:

*„Obowiązki Rady Nadzorczej wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, a należą do nich w szczególności:”*

8. Paragraf 21 ust.2 lit i) w brzmieniu:

*„inne sprawy przewidziane przepisami bezwzględnie obowiązującymi, Statutem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,”*

otrzymuje brzmienie:

*„inne sprawy przewidziane uchwałami Walnego Zgromadzenia,”*

9. W § 21 ust.2 po lit. j) dodaje się lit. k) w brzmieniu:

*„sporządzenia i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania sprawozdań, o jakich mowa w § 16 ust. 1 lit. m Statutu.”*

10. Paragraf 23 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek niż wymienione w ust.2 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem spółek z grupy kapitałowej.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek niż wymienione w ust.3 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem spółek z grupy kapitałowej.”*

11. Paragraf 24 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

*„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Każdy z członków Zarządu może reprezentować Spółkę samodzielnie.”*

12. 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwałę podjęto ..... głosami „za”, ..... „przeciw”, ..... „wstrzymujących się”

*Projekt uchwały do pkt. 14  
porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
z dnia 28 czerwca 2021 r.*

**UCHWAŁA Nr 23/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 28 czerwca 2021r.  
w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust.1 lit. l Statutu Spółki w zw. z §6 ust. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie stanowiącej załącznik do uchwały nr 16/2020 WZA z dnia 29 czerwca 2020 r. [dalej: **Polityka Wynagrodzeń**] postanawia określić wynagrodzenie Członków Radu Nadzorczej.

Zważywszy, że w ciągu roku obrotowego odbywające się posiedzenia mają różną wagę, a ich minimalna liczba określona została przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej,

Walne Zgromadzenie na potrzeby niniejszej uchwały ustala, dwie kategorie posiedzeń Rady Nadzorczej: **Posiedzenia Obowiązkowe** oraz **Posiedzenia Uzupełniające**.

Przez Posiedzenie Obowiązkowe rozumie się posiedzenie, na którym Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności oraz wyniki finansowe za ostatni zamknięty okres, oraz którego celem jest wysłuchanie i omówienie informacji Zarządu o bieżącym stanie Spółki, jak i posiedzenie, na którym Rada Nadzorcza dokonuje oceny raportu rocznego w rozumieniu przepisów o spółkach publicznych (na dzień podejmowania uchwały jest to ocena w rozumieniu § 70 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [dalej: **Rozporządzenie**]).

Przez Posiedzenie Uzupełniające rozumie się inne niż Posiedzenie Obowiązkowe posiedzenie Rady Nadzorczej, w szczególności zwołane ad hoc w celu uzyskania od Rady Nadzorczej opinii, oceny, zgody (innej niż przewidziana §70 ust.1 pkt §4 Rozporządzenia) lub dokonania innej czynności.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala się wg następujących zasad:

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa w §7 ust 2 Polityki Wynagrodzeń [dalej: **Wynagrodzenie Podstawowe**] w wysokości 1.800,- zł brutto za każde uczestnictwo w Posiedzeniu Obowiązkowym a w wysokości 600,- zł brutto za każde uczestnictwo w Posiedzeniu Uzupełniającym.
2. Oprócz Wynagrodzenia Podstawowego, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatek do Wynagrodzenia Podstawowego (wynagrodzenie stałe dodatkowe, o którym mowa w §7 ust. 3) [dalej: **Wynagrodzenie Dodatkowe**] z tytułu:
  - a) pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 3.600,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 600,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym),
  - b) posiadania wykształcenia prawniczego i uprawnień do wykonywania jednego z zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza lub doradcy podatkowego – w wysokości 1.800,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 300,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym),
  - c) wykonywania indywidualnych czynności z zakresu inkorporowania przez Radę obowiązków komitetu audytu na podstawie uchwały podjętej przez Radę – w wysokości 1.800,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 300,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym).
3. Wynagrodzenie Dodatkowe z różnych tytułów, o których mowa w pkt. 2 sumują się, z zastrzeżeniem §8 ust. 2 lit.b i ust.3 Polityki Wynagrodzeń.
4. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 600,- zł brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. do 1 do 2 wypłacane jest Członkowi Rady po posiedzeniu Rady i bez względu na uczestnictwo w tym posiedzeniu.
6. Wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest, z uwzględnieniem postanowień ust. 5, w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego

Rady Nadzorczej podpisanej listy obecności z danego posiedzenia natomiast wynagrodzenie należne Członkom Komitetu Audytu wypłacane jest w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego Komitetu Audytu podpisanej listy obecności z danego posiedzeniu

7. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
8. Uchyła się uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016 r.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwałę podjęto ..... głosami „za”, ..... „przeciw”, ..... „wstrzymujących się”