

**UCHWAŁA Nr 1/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 2/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
  8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2022 rok.
  9. Podjęcie uchwały o wydzieleniu z kapitału rezerwowego odrębnego kapitału rezerwowego na cele pokrywania strat.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.
  11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
  12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 3/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

1. Zatwierdzić, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe MEGARON S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:
  - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35.878.697,51 zł.,
  - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się stratą netto w wysokości 1.052.533,45 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 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 4/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

1. Zatwierdzić, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 5/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok**

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 za 2022 rok, które zawiera:
  - a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
  - b) wyniki oceny sprawozdania finansowego MEGARON S.A. za 2022 rok,
  - c) wyniki oceny Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2022 rok,
  - d) ocenę sytuacji Spółki uwzględniającą system kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - e) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,
  - f) ocenę sposobu sporządzenia lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 par. 4 Kodeksu spółek handlowych,
  - g) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,
  - h) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2022 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych 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 o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2022 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 7/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie wydzielenia kapitału rezerwowego na cele pokrywania strat**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit j) w zw. z § 26 ust. 4 i 5 Statutu Spółki postanawia wydzielić z dotychczasowego kapitału rezerwowego odrębny kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrywanie strat, pozostawiając dotychczasowy kapitał rezerwowy na cel wypłaty dywidend.
2. Kwotę 11.397.768,34 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 34/100) znajdującą się dotychczas na kapitale rezerwowym rozdziela się w następujący sposób:
  - 1) na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrywanie strat przenosi się kwotę 1.052.533,45 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 45/100);
  - 2) na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłaty dywidend pozostawia się kwotę 10.345.234,89 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 89/100).
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie pokrycia straty za 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

1. Zatwierdzić pokrycie straty netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 1.052.533,45 złotych ze środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na pokrywanie strat.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 9/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 10/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić absolutorium Panu Kajetanowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 12/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 13/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 12 kwietnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 14/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 15/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 16/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 17/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 2022 roku do 27 czerwca 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*



**UCHWAŁA Nr 18/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić Pani Marii Zaziemskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 kwietnia 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 19/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić Panu Andrzejowi Malec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 20/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić Panu Arturowi Gibas absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*

**UCHWAŁA Nr 21/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić Panu Adamowi Krawiec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Za podjęciem uchwały oddano 660.000 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 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.*