

**UCHWAŁA Nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 409 § 1 zd. pierwsze Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia:

1. powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

uchwała o charakterze porządkowym

**UCHWAŁA Nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku za 2025 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

uchwała o charakterze porządkowym

UCHWAŁA Nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

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 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28 763 717,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych, 05/100),
 - c) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 106 012,07 zł (sto sześć tysięcy dwanaście złotych, 07/100),
 - d) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres wykazującym zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 439 183,84 zł (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote, 84/100),
 - e) zestawienia zmian w kapitale własnym za ww. okres wykazującym zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 91 452,07 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote, 07/100),
 - f) noty objaśniającej i informacji dodatkowej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Sprawozdanie finansowe Megaron S.A. za rok obrotowy 2025 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o rachunkowości oraz poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza, działając w ramach swoich kompetencji, dokonała jego oceny i uchwałą nr 5/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

**UCHWAŁA Nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025**

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 2025 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ww. okres zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyjęte przez Zarząd oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada Nadzorcza uchwałą nr 4/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

UCHWAŁA Nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 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 2025 rok, które zawiera:
 - a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
 - b) wyniki oceny sprawozdania finansowego Megaron S.A. za 2025 rok,
 - c) wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025 rok,
 - d) wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
 - e) ocenę sytuacji Spółki uwzględniającą system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - f) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - g) ocenę sposobu sporządzenia lub przekazywania Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - h) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - i) samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2025 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 382 § 3 oraz § 3¹ Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności, obejmujące w szczególności ocenę sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu oraz wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Megaron S.A. za rok obrotowy 2025 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ładu korporacyjnego, w tym Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021. Rada Nadzorcza uchwałą nr 11/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. przyjęła sprawozdanie i przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zatwierdzenia.

**UCHWAŁA Nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Megaron S.A. za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 §2¹ 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 2025 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie wymogów formalnych. Rada Nadzorcza uchwałą nr 01/05/2026/RN-T z dnia 22 maja 2026r. przyjęła sprawozdanie i przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Uchwała ma charakter doradczy.

**UCHWAŁA Nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie przekazania zysku za 2025 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. przekazać zatwierdzony zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 106 012,07 zł (sto sześć tysięcy dwanaście złotych, 07/100) na:
 - a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za ww. rok w wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100),
 - b) kapitał rezerwowy w wysokości 36 012,07 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwanaście złotych, 07/100), którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

W Spółce tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Proponowany sposób podziału zysku ma na celu umocnienie pozytywnego wizerunku Pracodawcy wśród Pracowników Spółki poprzez poprawę ich sytuacji ekonomicznej i materialnej.

UCHWAŁA Nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie przekazania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

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. niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 106 681,64 zł (sto sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych, 64/100) przekazać na kapitał rezerwowy, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Przedmiotem niniejszej uchwały jest określenie sposobu rozdysponowania niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych w wysokości 106 681,64 zł. Zarząd Spółki przedstawił propozycję przeznaczenia wskazanej kwoty na kapitał rezerwowy, który może zostać wykorzystany na cele związane z wypłatą dywidendy. Proponowany sposób podziału zysku z lat ubiegłych ma na celu zapewnienie elastyczności w zarządzaniu środkami finansowymi Spółki oraz umożliwienie podejmowania decyzji w zakresie ewentualnej wypłaty dywidendy w przyszłości, z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki oraz jej potrzeb. Rada Nadzorcza uchwałą nr 7/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. zarekomendowała przyjęcie wniosku Zarządu.

UCHWAŁA Nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 26 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

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 Sikorze z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym. Podstawę oceny wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025 stanowią w szczególności sprawozdanie finansowe Spółki za ten okres, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę tych dokumentów, a także ocenę działalności Zarządu oraz sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza, działając w ramach swoich kompetencji, dokonała oceny wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu w analizowanym okresie. Uwzględniając wyniki powyższej oceny, Rada Nadzorcza uchwałą nr 8/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Piotrowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

UCHWAŁA Nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

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 Kasprowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym. Podstawę oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu w roku obrotowym 2025 stanowią w szczególności sprawozdanie finansowe Spółki za ten okres, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę tych dokumentów, a także ocenę działalności Zarządu oraz sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza, działając w ramach swoich kompetencji, dokonała oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu w analizowanym okresie. Uwzględniając wyniki powyższej oceny, Rada Nadzorcza uchwałą nr 9/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Kasprowi Zaziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

UCHWAŁA Nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

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 Mariuszowi Sikorze z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym. Podstawę oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu w roku obrotowym 2025 stanowią w szczególności sprawozdanie finansowe Spółki za ten okres, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę tych dokumentów, a także ocenę działalności Zarządu oraz sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza, działając w ramach swoich kompetencji, dokonała oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu w analizowanym okresie. Uwzględniając wyniki powyższej oceny, Rada Nadzorcza uchwałą nr 10/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Mariuszowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

UCHWAŁA Nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

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 Malcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym. Podstawę oceny wykonywania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 stanowi w szczególności sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji Spółki, wyników jej działalności oraz funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, a także zakres i sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza, działając kolegialnie, dokonała oceny wykonywania obowiązków przez swoich członków, w tym Pana Andrzeja Malca, w analizowanym okresie, w szczególności w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, przestrzegania przepisów prawa, Statutu Spółki oraz zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. Uwzględniając wyniki powyższej oceny, Rada Nadzorcza uchwałą nr 13/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Andrzejowi Malcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

UCHWAŁA Nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

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 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym. Podstawę oceny wykonywania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 stanowi w szczególności sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji Spółki, wyników jej działalności oraz funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, a także zakres i sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza, działając kolegialnie, dokonała oceny wykonywania obowiązków przez swoich członków, w tym Panią Iwonę Kowalczyk w analizowanym okresie, w szczególności w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, przestrzegania przepisów prawa, Statutu Spółki oraz zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. Uwzględniając wyniki powyższej oceny, Rada Nadzorcza uchwałą nr 14/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Pani Iwonie Kowalczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

UCHWAŁA Nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

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 Mielczarkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym. Podstawę oceny wykonywania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 stanowi w szczególności sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji Spółki, wyników jej działalności oraz funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, a także zakres i sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza, działając kolegialnie, dokonała oceny wykonywania obowiązków przez swoich członków, w tym Pana Arkadiusza Mielczarkę, w analizowanym okresie, w szczególności w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, przestrzegania przepisów prawa, Statutu Spółki oraz zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. Uwzględniając wyniki powyższej oceny, Rada Nadzorcza uchwałą nr 17/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Arkadiuszowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

UCHWAŁA Nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

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 Krawcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym. Podstawę oceny wykonywania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 stanowi w szczególności sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji Spółki, wyników jej działalności oraz funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, a także zakres i sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza, działając kolegialnie, dokonała oceny wykonywania obowiązków przez swoich członków, w tym Pana Adama Krawca, w analizowanym okresie, w szczególności w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, przestrzegania przepisów prawa, Statutu Spółki oraz zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. Uwzględniając wyniki powyższej oceny, Rada Nadzorcza uchwałą nr 16/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Adamowi Krawcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

UCHWAŁA Nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2026r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.

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 Gibasowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym. Podstawę oceny wykonywania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 stanowi w szczególności sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji Spółki, wyników jej działalności oraz funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, a także zakres i sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza, działając kolegalnie, dokonała oceny wykonywania obowiązków przez swoich członków, w tym Pana Artura Gibasa, w analizowanym okresie, w szczególności w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, przestrzegania przepisów prawa, Statutu Spółki oraz zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. Uwzględniając wyniki powyższej oceny, Rada Nadzorcza uchwałą nr 15/05/2026/RN-P z dnia 29 maja 2026r. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Arturowi Gibasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.