

*Projekt uchwały do pkt. 2
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 4
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011 rok.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2011 roku wraz z oceną sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz wniosku o podział zysku.
 - 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2011 rok.
 - 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.
 - 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 - 16) Wolne wnioski.
 - 17) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 5
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011**

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 do 31 grudnia 2011 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.012.410,46 zł.,
 - b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 5.495.437,39 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 6
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011**

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 2011 rok.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 7
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Rady w 2011 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
netto za rok 2011.**

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 z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok wraz z oceną sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh wraz z informacją co do oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 8
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2011**

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 2011 roku, w wysokości 5.495.437,39 zł w następujący sposób:
 - a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 3.726.000 zł,
 - b) przekazanie na kapitał rezerwowy 1.769.437,39 zł, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
2. Na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011 wypłacono w całości zaliczkę w wysokości 1.566.000 zł w dniu 23 listopada 2011. zgodnie z decyzją Zarządu Spółki oraz uchwałą nr 2/10/2010/RN-P Rady Nadzorczej z dnia 14 października 2011 r. według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,58 zł brutto za jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki została ustalona na dzień 15 listopada 2011 r.,
 - c) dzień wypłaty zaliczki ustalony został na dzień 23 listopada 2011 r.,
 - d) wypłatą zaliczki objętych zostało 2.700.000 akcji.
3. Zatwierdzić podział pozostałej części dywidendy w kwocie 2.160.000 zł według następujących zasad:
 - a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję,
 - b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy 2011 r. ustalona zostaje na dzień 28 czerwca 2012 r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 13 lipca 2012 r.,
 - d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.
4. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 9
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.

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 Sikorze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2011 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.

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 wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2011 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 r.**

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 Krzysztofowi Korochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 r.**

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 wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 r.**

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 Adamowi Sikorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję w osobach:
 - a) Mariusz Adamowicz – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Mieszko Parszewski – jako Członek Rady Nadzorczej,
 - c) Krzysztof Koroch – jako Członek Rady Nadzorczej,
 - d) Adam Sikora – jako Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Grzegorz Laskowski – jako Członek Rady Nadzorczej.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 12
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie postanawia określić wynagrodzenie Członków Radu Nadzorczej wg następujących zasad:

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1250 zł brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady.
2. Do wynagrodzenia określonego w pkt. 1 dolicza się wynagrodzenie w wysokości 1250 zł brutto z tytułu:
 - a) pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i organizowania jej posiedzeń,
 - b) posiadania kompetencji prawniczych,
 - c) pełnienia przez niego istotnej funkcji w zakresie realizacji obowiązków komitetu audytu.
3. Dodatki, o których mowa w pkt. 2 mogą być sumowane.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej podpisanej listy obecności z danego posiedzenia.
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
6. Uchyła się uchwałę nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2008 r.
7. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 13
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie uchwała regulamin Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 14
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie zatwierdza regulamin organizacyjny Zarządu uchwalony w dniu 24 maja 2012 r. o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 15
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.