

**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.

Uzasadnienie:

uchwała o charakterze porządkowym

**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.

Uzasadnienie:

uchwała o charakterze porządkowym

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie finansowe Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Sprawozdanie finansowe Spółki za ww. okres zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę standardami sprawozdawczości finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez biegłego rewidenta – B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 4063, przyjęte przez Zarząd, zaś Rada Nadzorcza uchwałą nr 5/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r. pozytywnie je oceniła, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ww. okres zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. poz. 757).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostało przyjęte przez Zarząd, zaś Rada Nadzorcza uchwałą nr 4/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r. pozytywnie je oceniła, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie wskazuje, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były właściwe i adekwatne w stosunku do realiów gospodarczych panujących na rynku chemii budowlanej. W okresie wnioskowanym Spółka funkcjonowała w sposób sprawny i niezakłócony.

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. 380¹ 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. 382¹ 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera ponadto ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych; ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 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. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów. Ponadto Rada Nadzorcza, zgodnie z regulacjami wynikającymi ze zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, który wszedł w życie 1 lipca 2021 r. (dalej: DPSN2021), przy sporządzaniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku powinna uwzględnić zagadnienia objęte zasadą 2.11, przy czym Spółka nie stosuje pkt 2.11.6 tej zasady. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 20/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2023r. i obrazuje w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą. W ww. okresie Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi, a jej praca przyczyniła się do wzrostu wartości firmy oraz zwiększała zaufanie akcjonariuszy. Składając niniejsze sprawozdanie i informacje Walnemu Zgromadzeniu, wnosi się o ich przyjęcie.

**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 §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 2022 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554). W związku z powyższym, Rada Nadzorcza uchwałą nr 01/05/2023/RN-P z dnia 25 maja 2023r. wnosi do Walnego Zgromadzenia o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania. Uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, gdy możliwość taką przewiduje jej statut. Na podstawie § 26 ust. 3 Statutu został pierwotnie utworzony kapitał rezerwowy. Statut wskazuje, że środki te mogą być przeznaczane na wypłatę dywidendy. Działając w oparciu o § 26 ust. 4 i 5 Statutu, Walne Zgromadzenie postanowiło wyodrębnić wyraźnie kapitały rezerwowe ze wskazaniem na cel, na jaki wykorzystane mogą być zdeponowane na nich środki. Funkcjonowanie wyodrębnionych kapitałów rezerwowych: jednego z przeznaczeniem na pokrywanie strat, a drugiego z przeznaczeniem na wypłaty dywidend, pozwoli lepiej zarządzać środkami Spółki w przyszłości.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat. W roku 2022r. Spółka Megaron S.A. poniosła stratę netto w wysokości 1.052.533,45 zł. Walne Zgromadzenie zdecydowało o wydzieleniu z dotychczasowego kapitału rezerwowego odrębnych kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na pokrywanie strat oraz z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. W związku z tym zasadne jest pokrycie straty z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 06/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu i wydała rekomendację Walnemu Zgromadzeniu w sposobie pokrycia straty z kapitału rezerwowego Spółki.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były właściwe i adekwatne w stosunku do realiów gospodarczych panujących na rynku chemii budowlanej. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 7/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2023r. zwróciła się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywanych przez niego obowiązków w 2022r.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były właściwe i adekwatne w stosunku do realiów gospodarczych panujących na rynku chemii budowlanej. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 8/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2023r. zwróciła się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Kajetanowi Zaziemskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w 2022r.

UCHWAŁA Nr 11/2023
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 Kasprowi 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były właściwe i adekwatne w stosunku do realiów gospodarczych panujących na rynku chemii budowlanej. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 9/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2023r. zwróciła się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Kasprowi Zaziemskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w 2022r.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były właściwe i adekwatne w stosunku do realiów gospodarczych panujących na rynku chemii budowlanej. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 10/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2023r. zwróciła się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Sikora z wykonywanych przez niego obowiązków w 2022r.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 11/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r. skierowała wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 12/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r. skierowała wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 13/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r. skierowała wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 14/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r. skierowała wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

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 Żywołto 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 15/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r. skierowała wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 16/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r. skierowała wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 17/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r. skierowała wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 18/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r. skierowała wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz uchwałą nr 19/05/2023/RN-P z dnia 26 maja 2023r. skierowała wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.