

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2024

Temat: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024r. oraz zgłoszenie projektu uchwały

Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 05 czerwca 2024r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Mariusza Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 1 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEGARON S.A., żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024r. następującego punktu porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Megaron S.A.

W w/w żądaniu wskazano, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać umieszczony po punkcie 14 ogłoszonego w dniu 29 maja 2024r. porządku obrad ZWZ Spółki o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A.”.

Do żądania akcjonariusza załączono projekt uchwały „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Megaron Spółki Akcyjnej w Szczecinie”.

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024r. w brzmieniu:

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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Megaron S.A. **(nowy punkt porządku obrad)**
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Spółka w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały, który akcjonariusz dołączył do żądania, do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024r. dot. podjęcia uchwały w sprawie zamiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Megaron Spółki Akcyjnej w Szczecinie.