

## RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2018

Temat: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2018r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.

Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 04 czerwca 2018r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2018r. następujących punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012 na wypłatę dywidendy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012.

Do żądania akcjonariusza załączono projekty uchwał:

1. „w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012 na wypłatę dywidendy”
2. „w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012”

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2018r. 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012 na wypłatę dywidendy. **(nowy punkt porządku obrad)**
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012. **(nowy punkt porządku obrad)**
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2018r. punktów dot. podjęcia uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części

utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012 na wypłatę dywidendy oraz podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia 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.