

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY MERA SCHODY S.A. w dniu 24 czerwca 2008 r. na godz. 11:00.**

**UCHWAŁA NR 1/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o art. 409 §1 KSH, uchwała co następuje:

§1

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje Pan Adam Koneczny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 2/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o art. 420 §3 KSH, uchwała co następuje:

§1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 3/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§1

Powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:

- Edward Traka,
- Renata Bednarek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007r., a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2007r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007;
 - b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007;
 - c) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
 - d) Rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2007;
 - e) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
 - f) Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2007
oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007r. oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 7/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 8/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mirosławowi Rutowiczowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Rutowiczowi,

absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 9/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Edwardowi Traka
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Edwardowi Traka, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 2 835 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Socha
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Socha, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,

- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Traka
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Pani Joannie Traka, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Pani Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Traka
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Robertowi Traka, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2007

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MERA SCHODY S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 1.245.742,39 zł. (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote trzydzieści dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie odwołania Krzysztofa Sochy z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Sochę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 16/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Pan Grzegorza Bryckiego na Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 17/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim niniejszym uchwała, iż Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 500,00 (słownie: pięćset złotych) złotych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim wykonanie niniejszej uchwały powierza Zarządowi Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: 12 930 000 głosów,
- przeciwko uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.