

Uchwała nr 1/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [REDACTED]. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą uchwałę.-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest: -----

[REDACTED], który posiada: 5.047.500 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z ogólnej liczby 10.092.500 akcji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 50,01 % kapitału zakładowego, co stanowi 10.095.000 głosów (5.047.500 akcji), nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad i przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 2/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r. -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. -----
 - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2018r. -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018r. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/06/2019 **została przyjęta**. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował Zebranym, aby odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 3/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/06/2019 **została przyjęta**. -----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał [REDACTED] jako osobę uprawnioną do liczenia głosów. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/06/2019, 5/06/2019, 6/06/2019, 7/06/2019. -----

Uchwała nr 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za 2018 r.

§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/06/2019 **została przyjęta**. -----

Uchwała nr 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2018 r.

§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018r. składające się z: -----

a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 75 098 553,20 zł. -----

b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujące zysk netto, w wysokości 685 201,19zł. -----

c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę - 2 460 836,90 zł.

d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -----
- 610 081,92zł. -----

e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/06/2019 **została przyjęta**. -----

Uchwała nr 6/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r.

§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/06/2019 **została przyjęta**. -----

Uchwała nr 7/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozporządzenie zyskiem Spółki za 2018 r.

§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 685.201,19 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jeden 19/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/06/2019 **została przyjęta**. -----

Przystępując do kolejnego porządku obrad Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej i przystąpiono do głosowania nad nimi.

Uchwała nr 8/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi

Konecznemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 08/06/2019 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Rolandowi Steyer, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/06/2019 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 10/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Brygidzie Kolenda - Łabuś
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Brygidzie Kolenda - Łabuś, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/06/2019 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie
Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/06/2019 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 12/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Adamowi Sworowskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Sworowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. ----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/06/2019 **została przyjęta**. -----

Uchwała nr 13/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Anecie Narejko, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/06/2019 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 14/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kulpaczyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kulpaczyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.--

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/06/2019 **została przyjęta.** -----