

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A.
z siedzibą w Lewinie Brzeskim zwołanego na dzień 17.03.2009 r.**

Uchwała numer 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A.
zwołanego na dzień 17.03.2009 r.
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERA SCHODY S.A.
z siedzibą w Lewinie Brzeskim, w oparciu o art. 393 ksh oraz § 16 Statutu Spółki,
uchwała co następuje:**

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A.
zwołanego na dzień 17.02.2009 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERA SCHODY S.A.
z siedzibą w Lewinie Brzeskim, w oparciu o art. 393 ksh oraz § 16 Statutu Spółki,
uchwała co następuje:**

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim zatwierdza następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A.
zwołanego na dzień 17.03.2009 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERA SCHODY S.A.
z siedzibą w Lewinie Brzeskim, uchwała co następuje:**

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A.
zwołanego na dzień 17.03.2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERA SCHODY S.A.
z siedzibą w Lewinie Brzeskim, w oparciu o art. 415 § 1 ksh oraz § 16 Statutu Spółki,
Uchwała co następuje:

I. Zmienia się 7.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

„§ 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest:

1. produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.10.Z,
2. produkcja arkuszy formiowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z,
3. produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z,
4. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z,
5. produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,
6. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,
7. produkcja masy włóknistej – PKD 17.11.Z,
8. produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
9. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z,
10. produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych – PKD 17.22.Z,
11. produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
12. produkcja tapet – PKD 17.24.Z,
13. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,
14. pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
15. produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,
16. produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,
17. produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z,
18. produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z,
19. produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – PKD 23.62.Z,
20. produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,
21. produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z,
22. produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,
23. produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z,
24. produkcja mebli biurowych i sklepowych – PKD 31.01.Z,
25. produkcja mebli kuchennych – PKD 31.02.Z,
26. produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z,
27. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
28. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z,
29. wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,
30. przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z,
31. dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
32. handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,
33. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z,
34. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z,
35. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
36. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – PKD 41.20.Z,
37. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
38. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
39. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
40. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
41. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
42. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
43. tynkowanie – PKD 43.31.Z,
44. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,

45. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
46. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
47. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
48. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,
49. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
50. działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,
51. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,
52. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,
53. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,
54. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,
55. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,
56. sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,
57. sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,
58. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
59. sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,
60. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,
61. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,
62. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
63. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,
64. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z,
65. sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,
66. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
67. sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,
68. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
69. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,
70. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
71. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z,
72. sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.21.Z,
73. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
74. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
75. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A,
76. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
77. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
78. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C,
79. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
80. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
81. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
82. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
83. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
84. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
85. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
86. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,
87. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
88. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.”

II. Zmienia się § 12 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

„§ 12 Akcje mogą zostać umorzone poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.”

III. W § 14. Statutu Spółki dodaje się ust 4 w brzmieniu:

„4 Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut przewidują surowsze warunki.”

IV. Zmienia się treść § 16 ust 2 pkt 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

„Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa Użytkowania,”

V. Zmienia się treść § 16 ust 2 pkt 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

„Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w wysokości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym,”

VI. Zmienia się treść § 16 ust 2 pkt 13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

„Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartości nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym,”

VII. W § 16 ust 2 Statutu Spółki dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„Podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji,”

VIII. W § 16 ust 2 Statutu Spółki dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„Zgromadzenie może podejmować inne uchwały w sprawach dotyczących Spółki wniesionych przez Radę lub Zarząd, a nie wymienionych w pkt. 1 – 14.”

IX. W § 17 Statutu Spółki dodaje się ust 5 w brzmieniu:

„5 Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- (1) Do czasu gdy akcjonariusz Edward Traka posiada, co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, trzech członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego.
- (2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.
- (3) W przypadku, wygaśnięcia uprzywilejowania przyznanego akcjonariuszowi Edwardowi Traka, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w trybie określonym w pkt. 2.”

X. W § 18 Statutu Spółki dodaje się ust 1a w brzmieniu:

„1 a) Członkowie Rady Nadzorczej mogą również uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pośrednictwem telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego pod warunkiem, że telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne zapewnia wszystkim uczestnikom posiedzenia dobrą słyszalność, przebieg posiedzenia jest protokołowany, a protokół z posiedzenia zostanie podpisany przez wszystkich członków uczestniczących w posiedzeniu.”

XI. Zmienia się treść §18 ust 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa liczby wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, dla ważności uchwał wymagana jest bezwzględna większość.”

XII. W § 21 Statutu Spółki dodaje się ust 3 o treści:

„3 Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 lata i kończy się w dniu odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy.”

XIII. Zmienia się treść § 22 ust 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

„Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”

XIV. W § 24 Statutu Spółki dodaje się ust 7 w brzmieniu:

„7 Zarząd jest uprawniony bez zgody Walnego Zgromadzenia do rozporządzenia lub zaciągnięcia w imieniu Spółki zobowiązania w wysokości nie przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym a także nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym.”

XV. Zmienia się treść § 31 ust 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

„Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.”

XV. W § 31 Statutu Spółki dodaje się ust 3 w brzmieniu:

„3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

XVI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A.
zwołanego na dzień 17.03.2009 r. w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej
do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERA SCHODY S.A.
z siedzibą w Lewinie Brzeskim, uchwała co następuje:

- I. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 17 marca 2009r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.