

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego marca dwa tysiące dziewiątego roku (17-03-2009) -----
notariusz Igor Frąszczak prowadzący Kancelarię Notarialną - W. Myga,
I. Frąszczak Spółka partnerska - w Opolu przy ul. Kołłątaja nr 10/10, przybył na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MERA SCHODY, Spółka
Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim, zwołane w siedzibie Spółki w Lewinie
Brzeskim przy ul. Sikorskiego nr 3, celem sporządzenia protokołu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia tej Spółki. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERA SCHODY, Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 277483, zwane w dalszej części
tego aktu "Zgromadzeniem", otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Edward
Traka i przedstawił wniosek o powołaniu na Przewodniczącego Zgromadzenia
Adama Konecznego - Prezesa Zarządu i poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1 -----
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERA SCHODY” S.A. z siedzibą w
Lewinie Brzeskim, w oparciu o art. 393 Ksh oraz § 16 Statutu Spółki, wybiera
Adama Konecznego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- a po obliczeniu głosów podał, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący na podstawie listy obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu), stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 7.349.470 akcji, co stanowi 12.396.970 głosów na 15.140.000 wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu, podpisał listę obecności i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 35 poz. 2050 z dnia 19.02.2009 roku (Załącznik Nr 2 do Protokołu), a w konsekwencji stwierdził, że Zgromadzenie jest władne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad objęty ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Załącznik Nr 2 do Protokołu) i poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2 -----

w sprawie przyjęcia porządku obrad -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERA SCHODY” S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim, w oparciu o art. 393 Ksh oraz § 16 Statutu Spółki, zatwierdza następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie:-----
 - a) zmiany Statutu Spółki;-----

b) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;--

8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- a po obliczeniu głosów podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12.396.970 głosami "ZA". -----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: Renata Bednarek i Joanna Traka i poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3 -----

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim – uchylając tajność głosowań dotyczących wyboru komisji - wybiera do Komisji Skrutacyjnej: Renata Bednarek i Joanna Traka.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

- a po obliczeniu głosów podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12.396.970 głosami "ZA". -----

Akcjonariusz Rafał Piotr Wójcikowski zaproponował, aby w proponowanym nowym ust.5 w § 17 Statutu Spółki w pkt 1 zapis „co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki” zmienić na zapis „co najmniej 40 % (czterdzieści procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki”. -----

Przewodniczący poddał powyższą zmianę pod głosowanie jawne, a po obliczeniu głosów stwierdził, że powyższa zmiana w pkt 1 ust.5 w § 17 Statutu Spółki została przyjęta jednogłośnie 12.396.970 głosami "ZA". -----

Przystępując do realizacji punktu 7 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę – obejmującą powyższą zmianę zaproponowaną przez Akcjonariusza Rafała Piotra Wójcikowskiego: -----

UCHWAŁA NR 4 -----

w sprawie zmiany Statutu Spółki -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MERA SCHODY Spółka Akcyjna 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 brzmienie: -----

„§ 7.1. Przedmiotem działania Spółki jest:-----

1. produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.10.Z, -----
2. produkcja arkuszy fornirowych 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 niemieszkalnych – 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 płodów 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 Akcjonariuszy 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:

„5. 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:

„12. 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: -----

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

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

„14. Podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji,”, -----

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

„15. 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 40 % (czterdzieści procent) akcji w kapitale zakładowym 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:-----

„2. 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: ----

„1. 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 $\frac{1}{2}$ 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: -----

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

XVI. 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.”-----

XVII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 12.396.970 głosami "ZA".-----

Dalej Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ----

UCHWAŁA NR 5-----

w sprawie sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki-----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERA SCHODY” S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 17.03.2009 roku.---

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 12.396.970 głosami "ZA".-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu będą wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 4. Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie § 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie złotych:-----1.300,00,

oraz 22% podatku VAT w kwocie złotych:----- 286,00.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia Adama Konecznego, zamieszkałego 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Zielona nr 14A/9, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AGC 456214 i notariusza.-----