

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (30-06-2009)-----
notariusz Igor Frąszczak prowadzący Kancelarię Notarialną (W. Myga,
I. Frąszczak Spółka partnerska) w Opolu przy ul. Kołłątaja nr 10/10, przybył na
Zwyczajne 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 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia tej Spółki. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne 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 jawne następującej
treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1 -----

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia -----

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

§1

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje Adam Koneczny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 7.506.470 akcji, co stanowi 12.553.970 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 107 poz. 7281 z dnia 03.06.2009 roku oraz Nr 116 poz. 8047 z dnia 17.06.2009 roku - zmiana porządku (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 Protokołu) i poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2 -----

w sprawie przyjęcia porządku obrad -----

§1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2008 rok, -----
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie udzielenia zgody na sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości od 2008 roku, -----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok, -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok, -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, -----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, -----
- c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku, -----
- d) rozporządzenia zyskiem Spółki za 2008 rok,-----
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

- a po obliczeniu głosów podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12.553.970 głosami "ZA". -----

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

UCHWAŁA NR 3 -----

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: -----

§1

Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komisję Skrutacyjną w osobach: -----

- Joanna Traka, -----

- Rafał Wójcikowski.-----

§2

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

- a po obliczeniu głosów podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12.553.970 głosami "ZA".-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariuszom zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za 2008 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok. -----

Przystępując do realizacji punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4 -----

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. -----

§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 2008 oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. -----

§2

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

- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12.553.970 głosami "ZA". -----

UCHWAŁA NR 5 -----

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. -----

§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 2008. -----

§2

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

- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12.553.970 głosami "ZA". -----

UCHWAŁA NR 6 -----

w sprawie udzielenia zgody na sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości od 2008 roku. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela zgody na sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.), zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości od 2008 roku. -----

§2

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

- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12.553.970 głosami "ZA". -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwały:

UCHWAŁA NR 7 -----

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

§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 Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia -----
- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie 12.553.970 głosami "ZA".-----

UCHWAŁA NR 8 -----

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mirosławowi Rutowiczowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

§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 Mirosławowi Rutowiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie 12.553.970 głosami "ZA".-----

UCHWAŁA NR 9 -----

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Edwardowi Traka z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

§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 Edwardowi Traka, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie 2.458.970 głosami "ZA", informując, że w głosowaniu nie brał udziału Edward Traka. -----

UCHWAŁA NR 10-----
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Traka z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

§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 Joannie Traka, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie 10.350.000 głosami "ZA", informując, że w głosowaniu nie brała udziału Joanna Traka. -----

UCHWAŁA NR 11-----
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

§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 Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie 12.553.970 głosami "ZA".-----

UCHWAŁA NR 12-----
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Maciasowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

§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 Tomaszowi Maciasowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie 12.553.970 głosami "ZA".-----

UCHWAŁA NR 13-----
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bryckiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

§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 Grzegorzowi Bryckiemu,

absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością 12.298.970 głosów "ZA", przy 255.000 głosach „PRZECIW” i braku głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

UCHWAŁA NR 14-----
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Socha z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

§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 Krzysztofowi Socha, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością 12.298.970 głosów "ZA", przy 255.000 głosach „PRZECIW” i braku głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 15-----
w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2008 -----

§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 2008

w kwocie 789.226,97 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy. -----

§2

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

- a po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podał, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12.553.970 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:-----1.200,00,

oraz 22% podatku VAT w kwocie złotych:-----264,00.

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. -----