

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MERA SCHODY S.A.
z siedzibą w Lewinie Brzeskim zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r. na godz.
11:00.**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
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 r.,
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie udzielenia zgody na sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości od 2008 r.,
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.,
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r., a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2008 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.,

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.,
 - d) rozporządzenia zyskiem Spółki za 2008 r.,
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

§1

Powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komisję Skrutacyjną w osobach:

- _____,
- _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
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 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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2008 r. oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2008.

§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 Akcjonariuszy niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia zgody na sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań
finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości od
2008r.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku

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

§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 Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mirosławowi
Rutowiczowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.**

§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 Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Rutowiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Edwardowi
Traka
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.**

§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 Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Edwardowi Traka, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA NR 10
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 2008.

§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 Akcjonariuszy, niniejszym udziela Pani Joannie Traka, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie
Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.

§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 Akcjonariuszy, niniejszym udziela Pani Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Maciasowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.

§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 Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Maciasowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi
Bryckiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.

§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 Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Bryckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Socha
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.

§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 Akcjonariuszy,

niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Socha, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERA SCHODY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2008

§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 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. (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 97/100) w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."