

## **A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego drugiego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (22.06.2016r.) notariusz Ewa Fijałkowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Radomiu, przy ulicy Piłsudskiego nr 11 lokal nr 1U, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej pod firmą: MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000362881 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres Spółki: 26-600 Radom, ulica 1905 Roku nr 49, REGON: 142555251, NIP: 9482569794, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 22 czerwca 2016 roku o godzinie 11:16:40 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186 ze.zm.), identyfikator wydruku: RP/362881/10/20160622111640 odbytego w dniu dzisiejszym, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Radomiu, przy ulicy Piłsudskiego nr 11 lokal nr 1U.-----

## **P R O T O K Ó Ł**

§1. Zgromadzenie otworzył Pan–Miroslaw Andrzej Stępień – Prezes Zarządu spółki akcyjnej pod firmą: MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, o godzinie 12:00 (dwunastej) zwołane zostało przez Zarząd Spółki, w lokalu Kancelarii Notarialnej w Radomiu, przy ulicy Piłsudskiego nr 11 lokal nr 1U, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki akcyjnej pod firmą: MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §8-ego Statutu Spółki dającej upoważnienie dla Zarządu Spółki do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6-ego Statutu Spółki (Przedmiot działalności). -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §14-ego Statutu Spółki (Reprezentacja Spółki).-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §13-ego Statutu Spółki (Działalność Zarządu).-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §18-ego Statutu Spółki (Kompetencje Rady Nadzorczej).-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.----

22. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E. -----  
23. Zamknięcie obrad. -----

§2. Uchwalono:-----

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Mirosława Andrzeja Stępnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 18 080 akcji, z których oddano 18 080 ważnych głosów, co stanowi 0,68% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 18 080 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 1.199 600 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

1) kapitał zakładowy Spółki, na który składa się 1 000 000 (jeden milion) akcji serii A, które dają prawo do 1 000 000 (jednego miliona) głosów, 500 000 (pięćset tysięcy) akcji serii B, które dają prawo do 500 000 (pięciuset tysięcy) głosów, 154 500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset ) akcji serii C, które dają prawo do 154 500 (stu pięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset głosów) i 1 000 000 (jeden mi-

lion) akcji serii D, które dają prawo do 1 000 000 (jednego miliona) głosów, reprezentowany jest w 45,87%, zatem Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad, -----  
2) nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do tak ustalonego porządku obrad. -----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §8-ego Statutu Spółki dającej upoważnienie dla Zarządu Spółki do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6-ego Statutu Spółki (Przedmiot działalności). -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §14-ego Statutu Spółki (Reprezentacja Spółki).-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §13-ego Statutu Spółki (Działalność Zarządu).-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §18-ego Statutu Spółki (Kompetencje Rady Nadzorczej).-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E. -----
23. Zamknięcie obrad. -----

## §2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres**  
**od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia §23 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----  
Oddano 1 217 680 głosów „za”.-----  
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres**  
**od dnia 01 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----  
Oddano 1 217 680 głosów „za”.-----  
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 97.873,94 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z zysku lat następnych. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----



## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Andrzejowi Stępniewi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 18 080 akcji, z których oddano 18 080 ważnych głosów, co stanowi 0,68% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 18 080 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 1.199 600 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sylwii Stępień absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”.-----  
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta  
jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie  
przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu  
Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Łodzińskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji  
w roku 2015.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z  
których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym  
kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta  
jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kacprzak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Nobikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Jerzego Łodzińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Jarosława Nobika z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Łukasza Wójcika z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Magdalenę Kacprzak z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 18  
z dnia 22 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Agnieszkę Małgorzatę Wójcik do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej kadencji.-----

**§ 2**

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



W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,19% akcji, z których oddano 1 199 600 ważnych głosów, co stanowi 45,19 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----  
Oddano 1 199 600 głosów „za”. -----  
Oddano 0 głosów „przeciw”. -----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 18 080 głosów. -----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz postanowienia §16 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Grażynę Brewczyńską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej kadencji.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----  
Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----  
Oddano 0 głosów „przeciw”. -----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Edwarda Eugeniusza Brewczyńskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej kadencji. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Dorotę Helenę Denis-Brewczyńską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej kadencji. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 22**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zmiany § 8 –ego Statutu Spółki dającej upoważnienie dla Zarządu**  
**Spółki do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w**  
**przypadku podwyższenia kapitału**  
**zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

Na podstawie art. 402 § 2, art. 430 § 1, art. 445 §§ 1 i 2, art. 447 §§ 1 i 2 k.s.h. oraz § 23 pkt 5) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

## § 1

Uchyła się dotychczasowe brzmienie §8-ego Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§8.1.Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.-----

3. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. -----
4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----
  - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 01 czerwca 2019 roku;-----
  - b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
  - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej; -----
5. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----
6. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). -----
8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; ---
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na

- ryнку „NewConnect”, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”-----

## § 2

Akcjonariusze są zdania, że upoważnienie Zarządu, którego opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały, do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu środków dla Spółki oraz realizacji zamierzeń Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki w przypadku wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. ----

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 22 została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 23**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: zmiany § 6-ego Statutu Spółki (Przedmiot działalności)**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 23 pkt 5) Statutu Spółki MERIT INVEST S.A. uchwała się, co następuje:-----

## § 1

Uchyła się dotychczasowe brzmienie §6-ego Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§6.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,-----
2. 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
3. 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
4. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
5. 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
6. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
7. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
8. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
9. 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,-----
10. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
11. 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
12. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
13. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,-----
14. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
15. 64.91.Z - Leasing finansowy,-----
16. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
17. 63.12.Z - Działalność portali internetowych,-----
18. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,-----
19. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
20. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.-----

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia.”-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 23 została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 24**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zmiany § 14-ego Statutu Spółki (Reprezentacja Spółki)**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 23 pkt 5) Statutu Spółki MERIT INVEST S.A., uchwała się, co następuje:-----

## § 1

Uchyla się dotychczasowe brzmienie §14 –ego Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§14. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli ----- w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.”-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 24 została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 25**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zmiany § 13-ego Statutu Spółki (Działalność Zarządu)**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 23 pkt 5) Statutu Spółki MERIT INVEST S.A., uchwała się, co następuje:-----

**§ 1**

Uchyła się dotychczasowe brzmienie §13-ego Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§13 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.”-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----



Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----  
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 25 została podjęta  
jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 26**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki (Kompetencje Rady Nadzorczej)**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1k.s.h. oraz § 23 pkt 5) Statutu Spółki  
MERIT INVEST S.A., uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Uchyła się dotychczasowe brzmienie §18-ego Statutu Spółki, który otrzymuje  
następujące brzmienie: -----

„§18.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszyst-  
kich dziedzinach jej działania. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finanso-  
wego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokument-  
tami, jak i ze stanem faktycznym,-----

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z  
wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),-----

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----

6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków  
Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----

7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków  
Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, -----

8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego  
Spółki,-----

9) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa  
użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi  
prawami rzeczowymi,-----

10) wyrażenie zgody na nabywanie i na zbywanie udziałów lub akcji w innych podmiotach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia, lub w wyniku zbycia udziałów lub akcji innego podmiotu miałaby przekroczyć 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego w podmiocie którego udziały lub akcje będą nabywane, lub zbywane, -----

11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji z jednym podmiotem, których jednostkowa, lub łączna wartość przekracza wysokość kapitału zakładowego Spółki, -----

12) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 26 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 27**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach**  
**upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----

## § 2

1. Ustala się następujące warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych: -----
- a) liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 530.900 (pięćset trzydzieści dziewięćset) akcji, o łącznej wartości nominalnej 53.090 (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 20,00 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały; -----
  - b) nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 36 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; -----
  - c) nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższą niż 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną akcję; -----
  - d) na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), obejmująca oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia; -----
  - e) przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte; -----
  - f) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych; -----
  - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych. -----
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji. -----

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki. -----

#### § 4

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 27 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 28**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu**  
**zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”**  
**prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie**  
**S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**oraz dematerializacji akcji serii D.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERIT INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu stanowi, co następuje: -----

#### § 1.

1. Postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D. -----

2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii D. -----

#### § 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -----

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.). -----

### § 3.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 1 217 680 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 28 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 29**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERIT INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu stanowi, co następuje: -----

### § 1.

W związku z uchwalonymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianami w Statucie, ustala się jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i który stanie się obowiązujący z dniem powzięcia niniejszej uchwały. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 29 została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki wniósł o odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, która jest przewidziana w pozycji nr 21 porządku obrad niniejszego Zgromadzenia i w konsekwencji również uchwały z punktu 22 porządku obrad niniejszego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na fakt, iż nie doszło do podpisania umowy z potencjalnym inwestorem podjęcie uchwał jest w tej sytuacji bezcelowe.-----

**Uchwała nr 30**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**  
**w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktu 21 i 22 porządku obrad**  
**niniejszego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERIT INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu stanowi, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERIT INVEST Spółka Akcyjna odstępuje od rozpatrzenia punktu 21 porządku obrad, który przewidywał podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz punktu 22 porządku obrad, który przewidywał podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E.-----

## § 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 45,87% akcji, z których oddano 1 217 680 ważnych głosów, co stanowi 45,87% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 217 680 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0. głosów.-----

Zgłoszono 0. sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr30 została podjęta jednogłośnie.-----

§3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjętych uchwał, ani co do przebiegu Zgromadzenia, i wobec wyczerpania porządku obrad zgromadzenia ogłosił jego zakończenie.-----

§4. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

§5. Koszty związane ze sporządzeniem tego aktu płaci Spółka, przelewem.

Pobrano:-----

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r., poz. 237):-----

a) wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie §9 ust.1) pkt 2)- 700,-zł, ---

b) na podstawie §12 - 744,-zł za cztery wypisy na trzydziestu jeden stronach dla Spółki, zarejestrowane pod kolejnymi numerami w Repertorium A,-----

c) 332,12,-zł podatku od towarów i usług (licząc 23% od kwot 1444,-zł) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 177 z 2011r., poz.1054).-----

Razem pobrano – 1.776,12,-zł (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy).-----

A K T ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----