

Uchwała nr 1/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana ██████████ -----

§ 2

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

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą uchwałę.-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest: -----

██████████, który posiada: 5.047.500 akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z ogólnej liczby 10.092.500 akcji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 50,01 % kapitału zakładowego, co stanowi 10.095.000 głosów (5.047.500 akcji), nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad i przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 2/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r..-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r.-----
 - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2019r.-----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.-----
 - f) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
 - g) zmian Statutu spółki,-----
 - h) upoważniania Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 - i) pokrycia straty z lat ubiegłych. -----
 - j) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/08/2020 **została przyjęta**. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował Zebranym, aby odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 3/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

§3

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/08/2020 **została przyjęta**.-----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał [REDACTED] jako osobę uprawnioną do liczenia głosów.-----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/08/2020, 5/08/2020, 6/08/2020, 7/08/2020.-----

**Uchwała nr 4/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.

§ 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 spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/08/2020 została przyjęta.-----

Uchwała nr 5/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2019 r.

§ 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 spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019r. składające się z:-----

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 71 403 677,86zł.-----
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.-- wykazujące zysk netto, w wysokości 423 135,48zł. -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 432 135,48zł. -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -257 186,06zł. -----
- e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).-----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/08/2020 **została przyjęta.**-----

Uchwała nr 6/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2019r.

§ 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 spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/08/2020 **została przyjęta.**-----

Uchwała nr 7/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: rozporządzenie zyskiem Spółki za 2019 r.

§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 spółki MERA S.A., niniejszym postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 423 135,48 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści pięć 48/100) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/08/2020 **została przyjęta**.-----

Przystępując do kolejnego porządku obrad Przewodniczący przedstawił zebrany projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej i przystąpiono do głosowania nad nimi.

Uchwała nr 8/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

§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 spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. ---

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 08/08/2020 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 9/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Rolandowi Steyer

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

§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 spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Rolandowi Steyer, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/08/2020 **została przyjęta.**-----

Uchwała nr 10/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Brygidzie Kolenda - Łabuś

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

§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 spółki MERA

S.A., niniejszym udziela Pani Brygidzie Kolenda - Łabuś, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/08/2020 została przyjęta.-----

Uchwała nr 11/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Renacie Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/08/2020 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 12/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Sworowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. ----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/08/2020 została przyjęta. -----

Uchwała nr 13/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Anecie Narejko, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/08/2020 została przyjęta. -----

Uchwała nr 14/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kulpaczyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kulpaczyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.--

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/08/2020 **została przyjęta.** -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił pismo Akcjonariusza większościowego Pana Edwarda Traka, w którym Edward Traka powołał na Członków Rady Nadzorczej: Pana Adama Konecznego, Panią Renatę Bednarek, Pana Stanisława Kulpaczyńskiego i wskazał Pana Adama Konecznego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Natomiast Walne Zgromadzenie powołało na Członków Rady Nadzorczej: Panią Anetę Narejko i Pana Adama Sworowskiego. -----

Uchwała nr 15/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MERA S.A. postanawia: -----

1. przyjąć wybór członków Rady Nadzorczej w osobach: -----

a) **Adam Koneczny** – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----

b) **Renata Bednarek** – Członek Rady Nadzorczej, -----

c) **Stanisław Kulpaczyński** – Członek Rady Nadzorczej, -----

2. powołać członków Rady Nadzorczej w osobach: -----

a) **Aneta Narejko** – Członek Rady Nadzorczej, -----

b) **Adam Sworowski** – Członek Rady Nadzorczej. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/08/2020 **została przyjęta**. -----

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekt zmian Statutu Spółki i poddał go pod głosowanie. -----

Uchwała nr 16/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., działając w oparciu o § 16 ust.2 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia dodać w §7 ust. 1, po pkt. numer 97, nowe w brzmieniu: -----

98. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 47.11.Z, -----
99. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z, -----
100. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.25.Z, -----
101. sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.26.Z, -----
102. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.29.Z, -----
103. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z, -----
104. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z, -----
105. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.65.Z, -----
106. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.73.Z, -----
107. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.75.Z.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/08/2020 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 17/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr 16/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 31 sierpnia 2020 roku. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/08/2020 **została przyjęta**.-----

Przewodniczący przedstawił projekty kolejnych uchwał i zarządził głosowanie.-----

Uchwała nr 18/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych

§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 spółki MERA S.A., niniejszym postanawia stratę Spółki z lat ubiegłych w kwocie 483.180,01zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt 01/100) pokryć z zysku za 2019 rok w kwocie 423.135,48zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści pięć 48/100) oraz z kapitału zapasowego w kwocie 60.044,53zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery 53/100).-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/08/2020 **została przyjęta**.-----

Uchwała nr 19/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
Spółki

„§1

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia, że akcje Spółki MERA Spółka Akcyjna w Lewinie Brzeskim będą zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. -----

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki MERA Spółka Akcyjna w Lewinie Brzeskim do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją akcji. -----

§3

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/08/2020 **została przyjęta**. -----

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