

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MERIT INVESTMENTS ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zarząd Spółki Merit Investments ASI S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: Ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362881 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **29 grudnia 2022 roku na godz. 11:00**. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 18 lok. 1 (Kancelaria Notarialna Michał Lorenc, Dolores Jania sp.p.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Przedstawienie informacji na temat akcji własnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji przypada w dniu 13 grudnia 2022 roku. Uprawnieni z akcji Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 3 grudnia 2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. 14 grudnia 2022 roku zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu pod adresem Spółki, tj.

Ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 23-28 grudnia 2022 r., w godz. od 09:00 do 17:00. W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: biuro@meritinvest.pl, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodów osobistych lub paszportów mocodawcy i pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 8 grudnia 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przysyłać na adres Spółki, tj. Ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@meritinvest.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodów osobistych lub paszportów mocodawcy i pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 11 grudnia 2022 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. Ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@meritinvest.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: biuro@meritinvest.pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu. Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.meritinvest.pl). Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisany w § 406(3) Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.meritinvest.pl). Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1) Zmiana § 1 ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: MERIT Investments ASI Spółka Akcyjna.”

Proponowane brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: MERIT Spółka Akcyjna.”

2) Zmiana § 1 ust. 2:

Dotychczasowe brzmienie:

„Spółka może używać skrótu: MERIT Investments ASI S.A.”

Proponowane brzmienie:

„Spółka może używać skrótu: MERIT S.A.”

3) Zmiana nagłówka oznaczonego jako punkt II przed § 6:

Dotychczasowe brzmienie:

„II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. CEL INWESTYCYJNY ASI. OGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI I STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI”

Proponowane brzmienie:

„II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI”

4) Zmiana § 6 ust.1:

Dotychczasowe brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) jako wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ASI”) w świetle art. 70e ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi

funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355) („Ustawa”), wyłącznie zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu.

2) jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, wyłącznie zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.”

Proponowane brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
- 2) Górnictwo i wydobywanie
- 3) Przetwórstwo przemysłowe
- 4) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 5) Dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
- 6) Budownictwo
- 7) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
- 8) Transport i gospodarka magazynowa
- 9) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
- 10) Informacja i komunikacja
- 11) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
- 12) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 13) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
- 14) Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
- 15) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
- 16) Edukacja
- 17) Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
- 18) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
- 19) Pozostała działalność usługowa”

5) W § 6 Statutu Spółki wykreślenie ust. 2 o treści:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) PKD 66.30. Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
- 2) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;”

6) W § 6 Statutu Spółki wykreślenie ust. 3 o treści:

„Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:

- 1) Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
- 2) Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w Art. 70zc ust.1 pkt. 4 lit. b Ustawy. Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki.”

7) W § 6 Statutu Spółki wykreślenie ust. 5 o treści:

„Zgodnie z art. 70f Ustawy Alternatywna Spółka Inwestycyjna może być wprowadzona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wśród klientów profesjonalnych („Klient profesjonalny”) oraz wśród klientów detalicznych na zasadach określonych poniżej.”

8) W § 6 Statutu Spółki wykreślenie ust. 6 o treści:

„W myśl art. 2 pkt 13a lit. k Ustawy za Klienta profesjonalnego uznawać się będzie, przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów:

- a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) euro,
- b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000 (czterdzieści milionów) euro,
- c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 (dwa miliony) euro, przy czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego.”

9) W § 6 Statutu Spółki wykreślenie ust. 7 o treści:

„Wprowadzenie ASI do obrotu wśród klientów detalicznych zgodnie Art. 70f ust. 1 pkt.2 może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1639 z późn. zm.).”

10) Wykreślenie §6a Statutu Spółki o treści:

„§ 6a

[Polityka inwestycyjna ASI]

1. Cel inwestycyjny

1) Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnątrznie Zarządzającego ASI, wyłącznym przedmiotem działalności MERIT Investments ASI S.A., jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną („Cel inwestycyjny”).

2) Realizując Cel inwestycyjny, MERIT Investments ASI S.A. działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą przez MERIT Investments ASI S.A. zgodnie z właściwymi przepisami, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, w oparciu o określony poziom ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez MERIT Investments ASI S.A., regulują postanowienia statutu MERIT Investments ASI S.A. oraz przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030) („Kodeks spółek handlowych”).

3) MERIT Investments ASI S.A. realizując swoją Politykę Inwestycyjną nie gwarantuje osiągnięcia Celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej.

2. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat MERIT Investments ASI S.A.

1) Realizacja Celu inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat MERIT Investments ASI S.A. oraz jego dywersyfikację. MERIT Investments ASI S.A. może dokonywać inwestycji w następujące typy i rodzaje lokat:

a) akcje, udziały, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne spółek krajowych i zagranicznych oraz certyfikaty krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych – Grupa I

b) prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych – Grupa II

c) dłużne papiery wartościowe i pożyczki – Grupa III

d) depozyty w bankach krajowych i zagranicznych – Grupa IV

3. Kryteria doboru lokat

1) W zakresie doboru lokat z Grupy I, wybór przedmiotu lokaty następuje w oparciu o:

a) wybór podmiotów, które sporządziły sprawozdania finansowe za co najmniej jeden pełny rok obrotowy,

b) wybór podmiotów o stabilnej sytuacji finansowej badanej na podstawie analizy fundamentalnej podmiotu, jego historycznej i bieżącej kondycji finansowej, poziomu i historii zadłużenia, potencjału wzrostu oraz oceny kadry zarządzającej

c) analizę potencjału branży i pozycję konkurencyjną podmiotu

d) ocenę możliwości osiągnięcia stopy zwrotu przewyższającej w okresie rocznym poziom obligacji skarbowych emitowanych na danym rynku oraz ocenę polityki wypłaty dywidendy i wykupu akcji (udziałów)

e) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego

f) analizę płynności pod kątem możliwości zbycia w terminie 3 miesięcy tej kategorii lokat.

g) powyższe zasady nie dotyczą nowych podmiotów tworzonych lub współtworzonych przez MERIT Investments ASI S.A.

2) W zakresie doboru lokat z Grupy II, wybór przedmiotu lokaty następuje w oparciu o:

a) wybór podmiotów, które prowadzą działalność co najmniej jeden pełny rok obrotowy

b) wybór podmiotów o stabilnej sytuacji finansowej badanej na podstawie analizy fundamentalnej podmiotu, jego historycznej i bieżącej kondycji finansowej, poziomu i historii zadłużenia, potencjału wzrostu oraz oceny kluczowych współników oraz kadry zarządzającej

c) analizę potencjału branży i pozycję konkurencyjną podmiotu

d) ocenę możliwości osiągnięcia stopy zwrotu przewyższającej w okresie rocznym poziom obligacji skarbowych emitowanych na danym rynku

e) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego

f) analizę płynności pod kątem możliwości zbycia w terminie 3 miesięcy tej kategorii lokat.

3) W zakresie doboru lokat z Grupy III, wybór przedmiotu lokaty następuje w oparciu o:

- a) wybór podmiotów, które sporządziły sprawozdania finansowe za co najmniej jeden pełny rok obrotowy, z wyłączeniem podmiotów, w których Spółka osiągnie lub posiada 100% udziałów
- b) wybór podmiotów o stabilnej sytuacji finansowej badanej na podstawie analizy fundamentalnej podmiotu, jego historycznej i bieżącej kondycji finansowej, poziomu i historii zadłużenia, zdolności kredytowej, potencjału wzrostu oraz oceny kadry zarządzającej
- c) analizę potencjału branży i pozycję konkurencyjną podmiotu
- d) ocenę możliwości osiągnięcia stopy zwrotu przewyższającej w okresie rocznym poziom obligacji skarbowych emitowanych na danym rynku
- e) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego
- f) analizę płynności pod kątem możliwości zbycia w terminie 6 miesięcy tej kategorii lokat
- g) ocenę ratingową, o ile taką uzyskał,
- h) pożyczki udzielane są podmiotom, w których Spółka posiada nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska zabezpieczenie udzielanej pożyczki zapewniające zwrot kapitału.

4) W zakresie doboru lokat z Grupy IV, wybór przedmiotu lokaty następuje w oparciu o:

- a) analizę możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat
- b) ocenę bezpieczeństwa instytucji oferującej lokaty
- c) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego
- d) dobór lokat o zróżnicowanym terminie trwania pod kątem płynności portfela

5) Wszelkie oceny i analizy będą dokonywane w oparciu o

- a) Analizy opracowane przez renomowane instytucje analityczne
- b) Prospekty emisyjne i memoranda inwestycyjne
- c) Sprawozdania finansowe podmiotów i inne dokumenty źródłowe
- d) Analizy makroekonomiczne i branżowe opracowane przez instytucje analityczne i ośrodki badawcze
- e) Bezpośrednie spotkania z kadrą menedżerską
- f) Analizy własne

4. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

1) Dywersyfikacja lokat będzie odbywała się w sposób płynny zgodnie z poniższymi zasadami, bez stałego procentowego rozkładu udziału danej kategorii. Spółka przy doborze lokat będzie kierowała się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Portfel lokat budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.

2) Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych.

3) Lokaty z Grupy I mogą stanowić 100% (sto procent) aktywów

4) Lokaty z Grupy II mogą stanowić nie więcej niż 100% (sto procent) aktywów

5) Lokaty z Grupy III mogą stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów

6) Lokaty z Grupy IV mogą stanowić 100% (sto procent) aktywów

7) Łączna wartość lokat tego samego emitenta z Grupy I, będących w portfelu inwestycyjnym MERIT Investments ASI S.A., może wynosić do 85% (osiemdziesiąt pięć procent) aktywów, a w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały może wynosić do 100% (sto procent) aktywów.

8) Łączna wartość lokat tego samego podmiotu z Grupy II, będących w portfelu inwestycyjnym MERIT Investments ASI S.A., może wynosić do 85% (osiemdziesiąt pięć procent) aktywów, a w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały może wynosić do 100% (sto procent) aktywów.

9) Łączna wartość lokat tego samego podmiotu z Grupy III, z wyjątkiem pożyczek, będących w portfelu inwestycyjnym MERIT Investments ASI S.A., może stanowić nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) aktywów.

10) Łączna wartość lokat tego samego podmiotu z Grupy IV będących w portfelu inwestycyjnym MERIT Investments ASI S.A., może stanowić nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) aktywów.

11) MERIT Investments ASI S.A. może udzielać pożyczek podmiotom, w których w których Spółka posiada nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska zabezpieczenie udzielanej pożyczki zapewniające zwrot kapitału. Wysokość udzielonej pożyczki, nie może przekroczyć równowartości 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów netto MERIT Investments ASI S.A., chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości. Pożyczki będą udzielane

podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia. Udzielanie pożyczki nastąpi na warunkach rynkowych. Pożyczki mogą być udzielane na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.

12) Łączna wartość lokat ujęta we wszystkich Grupach dokonana w podmiotach z jednej branży, może stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów MERIT Investments ASI S.A., chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości.

13) Łączna wartość lokat ujęta we wszystkich Grupach dokonana w podmiotach mających siedzibę w jednym państwie, z wyjątkiem Rzeczypospolitej Polskiej, może stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów MERIT Investments ASI S.A. Łączna wartość lokat ujęta w Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić do 100% wartości aktywów.

5. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego

W oparciu o niniejszą Politykę Inwestycyjną MERIT Investments ASI S.A., w procesie budowania portfela aktywów, przy wyborze rodzaju inwestycji uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.:

1) ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki w szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie,

2) ryzyko zmian stóp procentowych - rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego,

3) ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne itp.)

4) ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę,

5) ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikającego z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie,

6) ryzyko związane z dywersyfikacją lokat – ryzyko polegające na braku możliwości odpowiedniego zdywersyfikowania lokat ze względu na niedostępność odpowiedniej ilości instrumentów finansowych lub ograniczeń kapitałowych MERIT Investments ASI S.A. w początkowej fazie rozwoju,

7) ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez MERIT Investments ASI S.A. inwestycji na rynkach zagranicznych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości aktywów.

8) ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków - ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora.

9) ryzyko finansowe związane z udzielaniem przez MERIT Investments ASI S.A. pożyczek innym podmiotom, a także Ryzyko to związane jest z niewypłacalnością (tj. wymagalnością zobowiązań z tytułu niewypłacalności) podmiotów, którym MERIT Investments ASI S.A. udzieliło pożyczek lub na rzecz których udzielono gwarancji i poręczeń.

6. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez MERIT Investments ASI S.A.

1) MERIT Investments ASI S.A. nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.

2) Spółka może zaciągać kredyty i pożyczki od instytucji bankowych oraz akcjonariuszy Spółki. Kredyty i pożyczki mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne z Grupy I oraz Grupy II oraz działalność operacyjną Spółki.

3) Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na działalność operacyjną nie może przekroczyć 30% aktywów Spółki w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.

4) Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na nabycie lokat z Grupy I oraz z Grupy II nie może przekroczyć 90% wartości nabywanych aktywów w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.

5) MERIT Investments ASI S.A. może emitować obligacje. Obligacje mogą być emitowane z przeznaczeniem na nabycie lokat z Grupy I oraz z Grupy II. Dopuszczalna wysokość emisji obligacji nie może przekroczyć 75% wartości nabywanych aktywów w chwili dokonania emisji obligacji.”

11) Wykreślenie §6b Statutu Spółki o treści:

„§ 6b

[Strategia inwestycyjna ASI]

1. Cel inwestycyjny i zasady realizacji polityki inwestycyjnej

1) Wyłącznym przedmiotem działalności MERIT Investments ASI Spółka Akcyjna jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną („cel inwestycyjny”).

2) Lokowanie aktywów w interesie inwestorów będzie zgodne z przyjętymi zasadami niniejszej Strategii Inwestycyjnej MERIT Investments ASI S.A. oraz Polityki Inwestycyjnej.

3) MERIT Investments ASI S.A. będzie realizował politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.

4) Spółka nie będzie stosowała stałego procentowego rozkładu udziału danej kategorii lokat w aktywach.

5) Realizacja inwestycji w daną lokatę poprzedzona będzie pełną analizą ekonomiczną i zgodna z warunkami określonymi w polityce inwestycyjnej oraz dokonana zgodnie z zasadami dywersyfikacji lokat.

6) W zakresie lokat z Grupy I Spółka inwestuje w akcje notowane na polskim rynku giełdowym: rynku głównym oraz NewConnect, a także w podmioty, które wykazują taki zamiar, co ma znaczenie ze względu na płynność i wyjście z inwestycji.

7) W zakresie lokat z Grupy II Spółka inwestuje w podmioty z dużym potencjałem rozwoju, które generują przychody i uzyskują dodatnią rentowność oraz podmioty w początkowej fazie rozwoju przed uzyskaniem dodatniej rentowności.

8) W zakresie lokat z Grupy III oraz Grupy IV , głównym kryterium nabycia lokaty jest rentowność, bezpieczeństwo i płynność.

9) Spółka nie określa zamkniętej listy branż, ani specyfiki przedmiotu działalności firm, w które zamierza inwestować. Dobór przedmiotów lokat będzie podlegał wielostopniowej analizie i selekcji, uwzględniającej kryteria przyjęte w Polityce inwestycyjnej.

10) Inwestycje Spółki podlegają analizie w okresach kwartalnych i na tej podstawie będą podejmowane decyzje dotyczące kontynuowania danej inwestycji.

11) Inwestycje dokonywane przez MERIT Investments ASI S.A. charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość księgowa przypadające na jedną akcję może podlegać istotnym wahaniom.

12) Inwestycje dokonywane przez MERIT Investments ASI S.A. z uwagi na wysoki poziom akceptowanego ryzyka, charakteryzuje wysoki poziom oczekiwanych stóp zwrotu.

13) MERIT Investments ASI S.A. realizując swoją strategię inwestycyjną nie gwarantuje osiągnięcia Celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej.

2. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów stanowiące przedmiot strategii inwestycyjnej

1) MERIT Investments ASI S.A. będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w Grupie I, Grupie II oraz Grupie III z wyłączeniem pożyczek, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych:

a) górnictwo i wydobywanie;

b) przetwórstwo przemysłowe;

c) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

d) dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;

e) budownictwo;

f) handel hurtowy i detaliczny;

g) transport i gospodarka magazynowa;

h) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;

i) informacja i telekomunikacja;

j) działalność finansowa i ubezpieczeniowa;

k) opieka zdrowotna;

l) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;

m) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;

- n) działalność związana z rozrywką i rekreacją;
- o) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
- p) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
- q) edukacja, wszystkich podmiotów mających siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego."

12) W § 12 Statutu Spółki wykreślenie ust. 2 o treści:

„2. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Założycieli Spółki, o których mowa w § 5 niniejszego Statutu.”

13) Zmiana § 12 ust. 3:

Dotychczasowe brzmienie:

„Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

Proponowane brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu z Członków Zarządu funkcję Prezesa albo Wiceprezesa Zarządu.”

14) W § 12 Statutu Spółki wykreślenie ust. 7 o treści:

„Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.”

15) Zmiana § 12 ust. 10:

Dotychczasowe brzmienie:

„Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie:

„Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.”

16) Zmiana § 16 ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i nie więcej niż z siedmiu członków.”

Proponowane brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.”

17) Zmiana § 16 ust. 2:

Dotychczasowe brzmienie:

„W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są upoważnieni do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 16 ust.1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po dwóch kandydatów do Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie:

„W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są upoważnieni do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 16 ust.1 Statutu.”

18) Zmiana § 17 ust. 6:

Dotychczasowe brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

19) Zmiana § 17 ust. 7:

Dotychczasowe brzmienie:

„W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Prezes Zarządu, członkowie komitetu inwestycyjnego, osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.”

Proponowane brzmienie:

„W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone przez Członka Zarządu.”

20) W § 18 Statutu Spółki wykreślenie ust. 2 pkt. 10) o treści:

„wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na nabywanie przez Zarząd w imieniu Spółki udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach czy w funduszach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów, akcji lub certyfikatów już istniejących lub nowoutworzonych w innych podmiotach i w funduszach miałyby osiągnąć więcej niż pięćdziesiąt procent kapitału zakładowego w podmiocie, którego udziały, akcje lub certyfikaty będą nabywane lub obejmowane przez Spółę. Tożsame zasady dotyczą wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbywanie w imieniu Spółki udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach w wypadku, gdy Spółka w wyniku zbycia udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach miałyby osiągnąć mniej niż pięćdziesiąt procent kapitału zakładowego w podmiocie, którego udziały, akcje lub certyfikaty będą zbywane przez Spółę. Nie dotyczy to sytuacji w których Spółka w wyniku umorzenia posiadanych udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach miałyby osiągnąć mniej niż pięćdziesiąt procent posiadanego dotychczas kapitału zakładowego, w podmiocie, którego udziały, akcje lub certyfikaty będą umarzane.”

21) W § 18 Statutu Spółki wpisanie nowego ust. 3 o treści:

„Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

22) W § 18 Statutu Spółki wpisanie nowego ust. 4 o treści:

„Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.”

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW

Na dzień 3 grudnia 2022 roku tj. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Merit Investments ASI S.A. z siedzibą w Łodzi, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r., ogólna liczba akcji Spółki wynosi 3.000.000 (trzy miliony).

Wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Łącznie akcje Spółki dają prawo do 3.000.000 (trzy miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c.):

Ja (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymująca/ legitymujący się
..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i
serię dokumentu) / Działając w imieniu (wskazać nazwę podmiotu, siedzibę,
adres, numer rejestrowy, numer KRS1 i NIP) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu
..... (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ legitymującej się
(wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu),
zamieszkałemu/zamieszkałej (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia
i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (wskazać podmiot) akcji

spółki Merit Investments ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Merit Investments ASI S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2022 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2022 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

(1 odpis z KRS należy przesłać wraz z pełnomocnictwem)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba fizyczna):

Ja (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymująca/ legitymujący się

..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i

serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (wskazać imię i

nazwisko) legitymującemu/ legitymującej się (wskazać dokument tożsamości) o

numerze (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ zamieszkałej

..... (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z

posiadanych przeze mnie / przez (wskazać podmiot) akcji spółki Merit Investments ASI

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Merit Investments ASI

S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2022 r. (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2022 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)