

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

Dnia dwunastego kwietnia roku dwa tysiące siedemnastego (12.04.2017r.) 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 12 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:35:20 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186 ze.zm.), identyfikator wydruku: RP/362881/8/20170412103521, 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. Wobec nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej i jego zastępcy, Zgromadzenie otworzył Pan Mirosław 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §10 Statutu Spółki, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §16 Statutu Spółki, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §25 Statutu Spółki, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu statutu Spółki, -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem Rady Nadzorczej Spółki,-----
19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem zarządu Spółki pełniącym funkcję prezesa zarządu Spółki,---
20. Zamknięcie obrad. -----

§2. Uchwalono:-----

Ad punktu 2. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 1
z dnia 12 kwietnia 2017 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 2 227 100 akcji, z których oddano 1 787 500 ważnych głosów, co stanowi 59,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1 787 500 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 439 600 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Ad punktu 3. porządku obrad:-----

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 (pięćset tysięcy) głosów, 154 500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji serii C, które dają prawo do 154 500 (stu pięćdziesięciu czterech tysięcy pięćset) głosów, 1 000 000 (jeden milion) akcji serii D, które dają prawo do 1 000 000 (jednego miliona) głosów, 345 500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E, które dają prawo do 345 500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) głosów, reprezentowany jest w 74,24 %, 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.-----

Ad punktu 4. porządku obrad:-----

Uchwała nr 2
z dnia 12 kwietnia 2017 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 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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.-----

Ad punktu 5. porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §10 Statutu Spółki, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §16 Statutu Spółki, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §25 Statutu Spółki, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu statutu Spółki, -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, -----
19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem zarządu Spółki pełniącym funkcję prezesa zarządu Spółki, ---
20. Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 2 227 100 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. -----

Ad punktu 6. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 4
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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. -----

Ad punktu 7. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 5
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia
2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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.-----

Ad punktu 8. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 6
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 302.843,22 zł (trzysta dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote 22/100) przeznacza się na: -----
- kwotę 293 250,66,-zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 66/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych, -----
- kwotę 9 592,56,-zł (dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100) na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----
Oddano 2 227 100 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. -----

Ad punktu 9. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 7
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych 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 2016. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1787 500 akcji, z których oddano 1 787 500 ważnych głosów, co stanowi 59,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1787 500 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 439 600 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Ad punktu 10. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 8
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sylwii Stępień absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Uchwała nr 9
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych 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 2016. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Uchwała nr 10
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych 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 2016. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Uchwała nr 11
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych 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 2016. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Uchwała nr 12
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych 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 2016.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Uchwała nr 13
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Edwardowi Brewczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grażynie Brewczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

**Uchwała nr 15
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Denis- Brewczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 439 600 akcji, z których oddano 439 600 ważnych głosów, co stanowi 14,65 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----
Oddano 439 600 głosów „za”.-----
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 1 787 500 głosów.-----
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 16
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----
Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Ad punktu 11. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 17
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVEST S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zmianie ulega brzmienie § 7 –ego Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 4 (czwartego) o następującej treści:-----

„§ 7.4. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela.”-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Ad punktu 12. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 18
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVEST S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 10-ego Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 10.1. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje nabycia akcji własnych Spółki w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz opisanych w § 25 Statutu. -----

2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta jednomyślnie.-----

Ad punktu 13. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 19
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVEST S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 16 –ego Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§16 1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i nie więcej niż z siedmiu członków.-----

2.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----

a) Dorota Denis – Brewczyńska do czasu posiadania 345.500 akcji imiennych serii E ma prawo powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej oraz czterech członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej. -----

b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza wskazanego w ust. 2 powyżej następuje w formie pisemnego oświadczenia kierowanego do Zarządu Spółki. -----

4. 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.-----

5. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa cztery lata. -----

6. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje. -----

7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----

8. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.-----

9. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi.”-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Ad punktu 14. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 20
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVEST S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 17-ego Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§17.1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.-----

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.-----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----

6. 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 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

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

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać poza siedzibą Spółki.” -----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Ad punktu 15. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 21
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVEST S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 25-ego Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 25.1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy,-----

3) kapitały rezerwowe, -----

4) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa. -----

2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8 % (osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.-----

3. O użyciu kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

4. Kapitał rezerwowy może być tworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku Spółki lub z kapitału zapasowego z zastrzeżeniem ust 3.

5. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami oraz na pokrycie szczególnych wydatków, w szczególności:-----

1) nabycia akcji własnych Spółki w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi,-----

2) nabycia akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,-----

3) nabycia akcji własnych Spółki nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej, -----

4) nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,-----

5) nabycia akcji własnych Spółki w celu dalszej sprzedaży inwestorom,-----

6) nabycia akcji własnych Spółki w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,-----

7) na finansowanie inwestycji Spółki,-----

8) na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki,-----

9) z przeznaczeniem na zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendę zaległą, -----

10) z przeznaczeniem na świadczenia dokonywane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej, a podejmowanych w celu ułatwienia nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji (stosownie do art. 345 §4 i art. 348 §1 k.s.h.),-----

11) na cele rozwojowe.”-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Ad punktu 16. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 22
z dnia 12 kwietnia 2017 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 zmian w statucie, ustala się jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i który stanie się obowiązujący z dniem powzięcia niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Ad punktu 17. porządku obrad:-----

Uchwała nr 23
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 396 § 4 i § 5, Kodeksu spółek handlowych, oraz § 25 ust. 4 i 5 Statutu uchwała się, co następuje:-----

§ 1

1. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
2. Kapitał rezerwowy zostaje utworzony z części kapitału zapasowego, na który składają się odpisy z zysku z lat ubiegłych.-----
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na sfinansowanie zakupu akcji własnych Spółki nabywanych przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia.-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

Uchwała nr 24
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek
z członkiem rady nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 15 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na udzielenie pożyczki pieniężnej Spółce przez członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę Denis - Brewczyńska. Pożyczka może zostać udzielona Spółce w okresie od dnia 12 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku lub do dnia zaprzestania pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Panią Dorotę Denis - Brewczyńska. Łączna kwota pożyczek pieniężnych w okresie od 12 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2020 zostaje określona przez ZWZ na kwotę w wysokości 600.000,-zł (sześćset tysięcy złotych). Pożyczka może być udzielona w ramach wielu umów pożyczek z zachowaniem łącznej kwoty pożyczek. Maksymalna wartość oprocentowania udzielnej pożyczki Spółce przez Panią Dorotę Denis – Brewczyńską nie może przekraczać więcej niż 6,0% w skali roku lub WIBOR + 2%.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.

Uchwała nr 25
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek
z członkiem zarządu Spółki pełniącym funkcję prezesa zarządu Spółki

Na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 15 KSH postanawia wyrazić zgodę na udzielenie pożyczki pieniężnej Spółce przez Prezesa Zarządu Spółki Pana

Mirosława Stępnia. Pożyczka może zostać udzielona Spółce w okresie od dnia 12 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku lub do dnia zaprzestania pełnienia funkcji w zarządzie Spółki przez Pana Mirosława Stępnia. Łączna kwota pożyczek pieniężnych w okresie od 12 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2020 zostaje określona przez ZWZ na kwotę w wysokości 150.000,-zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Pożyczka może być udzielona w ramach wielu umów pożyczek z zachowaniem łącznej kwoty pożyczek. Maksymalna wartość oprocentowania udzielnej pożyczki Spółce przez prezesa zarządu nie może przekraczać więcej niż 6,0% w skali roku lub WIBOR + 2%. -----

§ 2

Do zawierania wyżej wymienionej umowy lub umów pożyczek z zachowaniem limitu kwoty 150.000,-zł o jakiej mówi ust. 1, w imieniu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na zasadzie art. 379 Kodeksu spółek handlowych wyznacza pełnomocnika w osobie Pani Doroty Denis - Brewczyńskiej.-----

§ 3

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 227 100 akcji, z których oddano 2 227 100 ważnych głosów, co stanowi 74,24 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2 227 100 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 jednomyślnie.-----

§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.-----

Załączniki

Załącznik

do Uchwały nr 22 z dnia 12 kwietnia 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERIT INVEST Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERIT INVEST S.A. (tekst jednolity 12.04.2017)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

[Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: MERIT INVEST Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu MERIT INVEST S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

[Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Radom.

§ 3.

[Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

[Obszar działania spółki]

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.
2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

§ 5.

[Powstanie spółki]

Założycielami Spółki są:

1. Mirosław Andrzej Stępień
2. New Technology Investment Partners Ltd z siedzibą w Londynie

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

[Przedmiot działalności]

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 funduszów emerytalnych,
3. 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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.

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - c) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
 - e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

2. Kapitał akcyjny zebrany zostaje w drodze założenia łącznego pomiędzy założycielami spółki i wniesiony w formie gotówki
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela.

§ 8.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnym Kodeksu spółek handlowych.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
5. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 1 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;
6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
7. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
8. 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);
9. 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 rynku 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.

§ 9.

[Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 10.

[Umorzenie akcji]

1. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje nabycia akcji własnych Spółki w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz opisanych w § 25 statutu.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

[Organy spółki]

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 12.

[Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka.
2. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Założycieli Spółki, o których mowa w § 5 niniejszego Statutu
3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu.
5. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
6. Umowę o pracę lub o zarządzanie z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.

8. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
9. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu
10. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

§ 13.

[Działalność Zarządu]

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.

§ 14.

[Reprezentacja Spółki]

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

§ 15.

[Regulamin Zarządu]

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i nie więcej niż z siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - a) Dorota Denis – Brewczyńska do czasu posiadania 345.500 akcji imiennych serii E ma prawo powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej oraz czterech członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej.
 - b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza wskazanego w ust. 2 powyżej następuje w formie pisemnego oświadczenia kierowanego do Zarządu Spółki.
4. 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.

5. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa cztery lata.

6. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.

7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

8. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.

9. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi.

§ 17.

[Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

6. 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.

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

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać poza siedzibą Spółki.

§ 18.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.

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

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, 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,

§ 19.

[Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 21.

[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

§ 22.

[Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 23.

[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24.

[Rachunkowość spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25.

[Kapitał spółki]

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy
 - 3) kapitały rezerwowe,
 - 4) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8 % (osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również

przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.

3. O użyciu kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

4. Kapitał rezerwowy może być tworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku Spółki lub z kapitału zapasowego z zastrzeżeniem ust 3.

5. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami oraz na pokrycie szczególnych wydatków, w szczególności:

- 1) nabycia akcji własnych Spółki w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi,
- 2) nabycia akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- 3) nabycia akcji własnych Spółki nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej,
- 4) nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
- 5) nabycia akcji własnych Spółki w celu dalszej sprzedaży inwestorom,
- 6) nabycia akcji własnych Spółki w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
- 7) na finansowanie inwestycji Spółki,
- 8) na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki,
- 9) z przeznaczeniem na zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendę zaległą,
- 10) z przeznaczeniem na świadczenia dokonywane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej, a podejmowanych w celu ułatwienia nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji (stosownie do art. 345 §4 i art. 348 §1 k.s.h.),
- 11) na cele rozwojowe.

§ 26.

[Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.

2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) dywidendę,
- 3) fundusze celowe spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 28.

[Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

§ 29.

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.