

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MERIT INVEST S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd MERIT INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **12 kwietnia 2017** roku na **godzinę 12.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej w Radomiu, ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 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. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 406¹ KSH przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **27 marca 2017** r. (dalej „Dzień Rejestracji”).

PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **28 marca 2017** r.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu tj. dniu **27 marca 2017 r.** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz wykazu akcji mających postać dokumentu złożonych w Spółce i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. 1905 Roku 49 w Radomiu w godzinach od 10.00 do 12.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **7, 10 i 11 kwietnia 2017 roku.**

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki biuro@meritinvest.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr 48 384 68 10. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana

przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia **22 marca 2017 r.**; Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@meritinvest.pl lub wysłane faksem na nr 48 384 68 10;

2. zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@meritinvest.pl lub faksem na nr 48 384 68 10 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie ZWZ ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej biuro@meritinvest.pl (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do

pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

- Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.meritinvest.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikom.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.meritinvest.pl oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

- do pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

W §7 Statutu Spółki dodaje się ust.4 o następującej treści

„4. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela.”

- do pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść §10 Statutu Spółki

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 $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

Dotychczasowa treść §10 Statutu Spółki

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.
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 $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

- do pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść §16 Statutu Spółki

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.

Dotychczasowa treść §16 Statutu Spółki

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Założycieli Spółki, o których mowa w § 5 niniejszego Statutu. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

- do pkt. 14 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść §17 Statutu Spółki

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 bezwzględnią 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.

Dotychczasowa treść §17 Statutu Spółki

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 uczestniczy Prezes Zarządu.

- do pkt. 15 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść §25 Statutu 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.

Dotychczasowa treść §25 Statutu Spółki

Spółka tworzy :

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERIT INVEST S.A. zwołanego na 12.04.2017 roku

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 na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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.

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

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

§1

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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 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. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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 1 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 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**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 1 stycznia 2016 roku 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 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż 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:

293 250,66 - na pokrycie straty z lat ubiegłych

9 592,56 - na kapitał zapasowy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**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 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi 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 brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała nr 8
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej 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 k.s.h. 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 brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**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 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**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 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**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 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**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 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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 k.s.h. 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 brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 4 o następującej treści:

„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 reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„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 $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

- „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 reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**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 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

- „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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała nr 21
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie 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 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„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 reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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 reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

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. (słownie: 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 przeznaczony jest na sfinansowanie zakupu akcji nabywanych przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

.....

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 funduszków emerytalnych,
3. 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
4. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
5. 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
6. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
8. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
9. 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,
10. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
11. 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
12. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
13. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
14. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
15. 64,91.Z - Leasing finansowy
16. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
17. 63.12.Z - Działalność portali internetowych
18. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
19. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
20. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

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

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 265.450,- zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 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
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 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 $\frac{3}{4}$ (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 zwołań 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 zajęтым stanowisku 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 bezwzględna 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.