

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERA S.A.
zwołane na dzień 27 czerwca 2016r.**

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.
 - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2015r.
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r.
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r.
 - g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach:

1.

2.

3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.

„§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.

„§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015r. składające się z:

- a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
- b) Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazującego zysk netto, w wysokości
- c) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę
- d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
- e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.

„§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie:
rozporządzenia zyskiem Spółki za 2015r.

„§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie zł (słownie:) przeznaczyć

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie:

**rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
MERA S.A. za 2015r.**

„ § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r. składające się z:

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowanego bilansu sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
- c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w wysokości
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych, za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę
- e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
- f) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mirosławowi Rutowiczowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Mirosławowi Rutowiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Brygidzie Kolenda-Łabuś
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Brygidzie Kolenda-Łabuś, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Maciasiowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Tomaszowi Maciasiowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Anecie Narejko, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kulpaczyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kulpaczyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."