

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERA S.A.
zwołane na dzień 31 sierpnia 2020r.**

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

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

„§ 1

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

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

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

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

„§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.

„§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019r. składające się z:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

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

w sprawie:

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

„§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

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

w sprawie: rozporządzenia zyskiem Spółki za 2019r.

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 423 135,48 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści pięć 48/100) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Rolandowi Steyer, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Brygidzie Kolenda-Łabuś
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Brygidzie Kolenda-Łabuś, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

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

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

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

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Sworowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

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

**w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Anecie Narejko, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

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

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kulpaczyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

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

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

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

„§1

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

98. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 47.11.Z
99. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z
100. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.25.Z

101. sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.26.Z
102. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.29.Z
103. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z
104. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z.
105. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.65.Z.
106. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.73.Z.
107. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.75.Z..

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

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

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim =
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym postanawia stratę Spółki z lat ubiegłych w kwocie 483.180,01zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt 01/100) pokryć z zysku za 2019 rok w kwocie 423.135,48zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści pięć 48/100) oraz z kapitału zapasowego w kwocie 60.044,53zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery 53/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

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

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

„§1

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798), Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki MERA S.A. dokonuje wyboru, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
Spółki MERA Spółka Akcyjna w Lewinie Brzeskim .

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki MERA Spółka Akcyjna w Lewinie Brzeskim do zawarcia umowy
o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem, o który mowa w §1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."