

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU MERIT INVESTMENTS ASI S.A. O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
uwzględniające zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza**

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **30 czerwca 2021** roku na **godzinę 10:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej Pana Arkadiusza Szkuřata w Częstochowie, ul. Kilińskiego 30/1.

PORZĄDEK OBRAD (PO ZMIANIE):

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki.
16. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
25. Zamknięcie obrad.

ZMIANY STATUTU

Dotychczasowe brzmienie § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki:

„a) akcje, udziały, prawa poboru, prawa do akcji, warrandy subskrypcyjne spółek krajowych i zagranicznych – Grupa I”

Proponowane brzmienie § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki:

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

Dotychczasowe brzmienie § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki:

„h) pożyczki udzielane są podmiotom, w których Spółka ma 100% udziałów”

Proponowane brzmienie § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki:

„h) pożyczki udzielane są podmiotom, w których Spółka posiada nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska zabezpieczenie udzielanej pożyczki zapewniające zwrot kapitału.”

Dotychczasowe brzmienie § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki:

„11) MERIT Investments ASI S.A. może udzielać pożyczek podmiotom, w których posiada 100% udziałów. Wysokość udzielonej pożyczki, nie może przekroczyć równowartości 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów netto MERIT Investments ASI S.A., chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości. Pożyczki będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia. Udzielanie pożyczki nastąpi na warunkach rynkowych. Pożyczki mogą być udzielane na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.”

Proponowane brzmienie § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki:

„11) MERIT Investments ASI S.A. może udzielać pożyczek podmiotom, w których Spółka posiada nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska zabezpieczenie udzielanej pożyczki zapewniające zwrot kapitału. Wysokość udzielonej pożyczki, nie może przekroczyć równowartości 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów netto MERIT Investments ASI S.A., chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości. Pożyczki będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia. Udzielanie pożyczki nastąpi na warunkach rynkowych. Pożyczki mogą być udzielane na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.”

Dotychczasowe brzmienie § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki:

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

Proponowane brzmienie § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki:

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

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 5 Statutu Spółki:

„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 31 grudnia 2021 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;”

Proponowane brzmienie § 8 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 225.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2024 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, uzyskując uprzednio zgodę Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 6 Statutu Spółki:

„6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;”

Proponowane brzmienie § 8 ust. 6 Statutu Spółki:

„6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.”

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu.”

Proponowane brzmienie § 12 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu.”

Proponowane do skreślenia brzmienie § 12 ust. 11 Statutu Spółki:

„11. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.”

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa cztery lata.”

Proponowane brzmienie § 16 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa pięć lat.”

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 7 Statutu Spółki:

„7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi.”

Proponowane brzmienie § 16 ust. 7 Statutu Spółki:

„7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi Spółki.”

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki:

„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.”

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki:

„10) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na nabywanie przez Zarząd w imieniu Spółki udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach czy w funduszach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów, akcji lub certyfikatów już istniejących lub nowoutworzonych w innych podmiotach i w

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

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki:

„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.”

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki:

„11) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych z sobą transakcji z jednym podmiotem, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza kwotę jednego miliona złotych, w wypadku gdy transakcja lub transakcje łączone, przeprowadzane są w inny sposób niż nabycie lub zbycie instrumentów finansowych na rynkach regulowanych, krajowych i zagranicznych.”

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 **14 czerwca 2021** 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 **15 czerwca 2021** r.

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.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Bór 182 w Częstochowie w godzinach od 10.00 do 12.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **25, 28 i 29 czerwca 2021** 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 pocztą na adres biura Zarządu. 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 **9 czerwca 2021 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 pocztą na adres biura Zarządu;

2. zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@meritinvest.pl 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.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **12 czerwca 2021** r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH). Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

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 wypowiedzania 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 pełnomocnikowi.

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.

.....
**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
zwołanego na 30.06.2021 roku
uwzględniające zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza**

**Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI 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.

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI 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 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI 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 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku za 2020 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI 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 2020 w kwocie 265.762,56 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

- a) w kwocie 90.226,76 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- b) w kwocie 175.535,80 zł na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI 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 Piotrowi Brewczyńskiemu – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI 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 Piotrowi Adamikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020 (od dnia 17 lutego 2020 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI 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 Brewczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI 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 Brewczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI 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 Michałowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI 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 - Brewczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ... na okres obecnie trwającej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„h) pożyczki udzielane są podmiotom, w których Spółka posiada nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska zabezpieczenie udzielanej pożyczki zapewniające zwrot kapitału.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„11) MERIT Investments ASI S.A. może udzielać pożyczek podmiotom, w których Spółka posiada nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska zabezpieczenie udzielanej pożyczki zapewniające zwrot kapitału. Wysokość udzielonej pożyczki, nie może przekroczyć równowartości 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów netto MERIT Investments ASI S.A., chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości. Pożyczki będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia. Udzielanie pożyczki nastąpi na warunkach rynkowych. Pożyczki mogą być udzielane na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, a także § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., po zapoznaniu się z opinią Zarządu, udzielając Zarządowi nowego upoważnienia postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres do dnia 30 czerwca 2024 roku.
2. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne, imienne lub na okaziciela.
5. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji.
6. Na ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego usprawni proces podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w przypadkach które wymagać będą szybkiego i sprawnego procedowania w zakresie pozyskania kapitału obrotowego. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa, stanowiącej 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, legitymując się upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz wymaganą wysokość tego kapitału na podstawie aktualnego zapotrzebowania na kapitał w Spółce. Udzielone upoważnienie wpłynie na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określania ceny emisyjnej akcji, a także wyłączenia prawa poboru, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji, nie sposób oszacować ceny emisyjnej akcji nowej emisji.

§ 3

W związku z udzieleniem nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, aktualność zachowują dotychczasowe zapisy Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego, z wyłączeniem § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki, które otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„5. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 225.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- d. upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2024 roku;
- e. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- f. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, uzyskując uprzednio zgodę Rady Nadzorczej.

6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 20
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 21
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Skreśla się § 12 ust. 11 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 22
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa pięć lat.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 23
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 7 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 24
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„10) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na nabywanie przez Zarząd w imieniu Spółki udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach czy w funduszach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów, akcji lub certyfikatów już istniejących lub nowoutworzonych w innych podmiotach i w funduszach miałyby osiągnąć więcej niż pięćdziesiąt procent kapitału zakładowego w podmiocie, którego udziały, akcje lub certyfikaty będą nabywane lub obejmowane przez Spółę. Tożsame zasady dotyczą wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbywanie w imieniu Spółki udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach w wypadku, gdy

Spółka w wyniku zbycia udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach miałyby osiągnąć mniej niż pięćdziesiąt procent kapitału zakładowego w podmiocie, którego udziały, akcje lub certyfikaty będą zbywane przez Spółę. Nie dotyczy to sytuacji w których Spółka w wyniku umorzenia posiadanych udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach miałyby osiągnąć mniej niż pięćdziesiąt procent posiadanego dotychczas kapitału zakładowego, w podmiocie, którego udziały, akcje lub certyfikaty będą umarzone.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 25
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„11) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych z sobą transakcji z jednym podmiotem, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza kwotę jednego miliona złotych, w wypadku gdy transakcja lub transakcje łączone, przeprowadzane są w inny sposób niż nabycie lub zbycie instrumentów finansowych na rynkach regulowanych, krajowych i zagranicznych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 26
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez
Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A. stanowi, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Ustala się następujące warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych:

- a. liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 20,00% kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;
 - b. nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 36 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
 - c. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję;
 - d. na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 100.000 zł (sto tysięcy złotych), obejmująca oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia;
 - e. przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte;
 - f. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych;
 - g. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych.
2. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.
 3. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 27
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A. stanowi, co następuje:

§ 1.

W związku z uchwalonymi przez niniejsze Walne Zgromadzenie zmianami w Statucie Spółki, ustala się jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i który stanie się obowiązujący z dniem rejestracji przez Sąd.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały nr 27 z dnia 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
MERIT Investments ASI S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

[Firma spółki]

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

§ 2.

[Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Częstochowa.

§ 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. CEL INWESTYCYJNY ASI. OGÓLNE ZASADY POLITYKI
INWESTYCYJNEJ ASI I STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI**

§ 6

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) jako wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ASI”) w świetle art. 70e ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355) („Ustawa”), wyłącznie zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu.

- 2) jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, wyłącznie zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.
2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) PKD 66.30. Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
 - 2) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
 3. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:
 - 1) Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
 - 2) Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w Art. 70zc ust.1 pkt. 4 lit. b Ustawy. Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki.
 4. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
 5. Zgodnie z art. 70f Ustawy Alternatywna Spółka Inwestycyjna może być wprowadzona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wśród klientów profesjonalnych („Klient profesjonalny”) oraz wśród klientów detalicznych na zasadach określonych poniżej.
 6. W myśl art. 2 pkt 13a lit. k Ustawy za Klienta profesjonalnego uznawać się będzie, przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów:
 - a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) euro,
 - b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000 (czterdzieści milionów) euro,
 - c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 (dwa miliony) euro,przy czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego.
 7. Wprowadzenie ASI do obrotu wśród klientów detalicznych zgodnie Art. 70f ust. 1 pkt.2 może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1639 z późn. zm.)”

§ 6a

[Polityka inwestycyjna ASI]

1. Cel inwestycyjny

- 1) Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnątrznie Zarządzającego ASI, wyłącznym przedmiotem działalności MERIT Investments ASI S.A., jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną („Cel inwestycyjny”).
- 2) Realizując Cel inwestycyjny, MERIT Investments ASI S.A. działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą przez MERIT Investments ASI S.A. zgodnie z właściwymi przepisami, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, w oparciu o określony poziom ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez MERIT Investments ASI S.A., regulują postanowienia statutu MERIT Investments ASI S.A. oraz przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia

15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030) („Kodeks spółek handlowych”).

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

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

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

- a) akcje, udziały, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne spółek krajowych i zagranicznych oraz certyfikaty krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych – Grupa I
- b) prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych – Grupa II
- c) dłużne papiery wartościowe i pożyczki – Grupa III
- d) depozyty w bankach krajowych i zagranicznych – Grupa IV

3. Kryteria doboru lokat

- 1) W zakresie doboru lokat z Grupy I, wybór przedmiotu lokaty następuje w oparciu o:
 - a) wybór podmiotów, które sporządziły sprawozdania finansowe za co najmniej jeden pełny rok obrotowy,
 - b) wybór podmiotów o stabilnej sytuacji finansowej badanej na podstawie analizy fundamentalnej podmiotu, jego historycznej i bieżącej kondycji finansowej, poziomu i historii zadłużenia, potencjału wzrostu oraz oceny kadry zarządzającej
 - c) analizę potencjału branży i pozycję konkurencyjną podmiotu
 - d) ocenę możliwości osiągnięcia stopy zwrotu przewyższającej w okresie rocznym poziom obligacji skarbowych emitowanych na danym rynku oraz ocenę polityki wypłaty dywidendy i wykupu akcji (udziałów)
 - e) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego
 - f) analizę płynności pod kątem możliwości zbycia w terminie 3 miesięcy tej kategorii lokat.
 - g) powyższe zasady nie dotyczą nowych podmiotów tworzonych lub współtworzonych przez MERIT Investments ASI S.A.
- 2) W zakresie doboru lokat z Grupy II, wybór przedmiotu lokaty następuje w oparciu o:
 - a) wybór podmiotów, które prowadzą działalność co najmniej jeden pełny rok obrotowy
 - b) wybór podmiotów o stabilnej sytuacji finansowej badanej na podstawie analizy fundamentalnej podmiotu, jego historycznej i bieżącej kondycji finansowej, poziomu i historii zadłużenia, potencjału wzrostu oraz oceny kluczowych współników oraz kadry zarządzającej
 - c) analizę potencjału branży i pozycję konkurencyjną podmiotu
 - d) ocenę możliwości osiągnięcia stopy zwrotu przewyższającej w okresie rocznym poziom obligacji skarbowych emitowanych na danym rynku
 - e) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego
 - f) analizę płynności pod kątem możliwości zbycia w terminie 3 miesięcy tej kategorii lokat.
- 3) W zakresie doboru lokat z Grupy III, wybór przedmiotu lokaty następuje w oparciu o:
 - a) wybór podmiotów, które sporządziły sprawozdania finansowe za co najmniej jeden pełny rok obrotowy, z wyłączeniem podmiotów, w których Spółka osiągnie lub posiada 100% udziałów
 - b) wybór podmiotów o stabilnej sytuacji finansowej badanej na podstawie analizy fundamentalnej podmiotu, jego historycznej i bieżącej kondycji finansowej, poziomu i

historii zadłużenia, zdolności kredytowej, potencjału wzrostu oraz oceny kadry zarządzającej

- c) analizę potencjału branży i pozycję konkurencyjną podmiotu
- d) ocenę możliwości osiągnięcia stopy zwrotu przewyższającej w okresie rocznym poziom obligacji skarbowych emitowanych na danym rynku
- e) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego
- f) analizę płynności pod kątem możliwości zbycia w terminie 6 miesięcy tej kategorii lokat
- g) ocenę ratingową, o ile taką uzyskał,
- h) pożyczki udzielane są podmiotom, w których Spółka posiada nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska zabezpieczenie udzielanej pożyczki zapewniające zwrot kapitału.

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

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

5) Wszelkie oceny i analizy będą dokonywane w oparciu o

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

4. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

- 1) Dywersyfikacja lokat będzie odbywała się w sposób płynny zgodnie z poniższymi zasadami, bez stałego procentowego rozkładu udziału danej kategorii. Spółka przy doborze lokat będzie kierowała się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Portfel lokat budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.
- 2) Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych.
- 3) Lokaty z Grupy I mogą stanowić 100% (sto procent) aktywów
- 4) Lokaty z Grupy II mogą stanowić nie więcej niż 100% (sto procent) aktywów
- 5) Lokaty z Grupy III mogą stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów
- 6) Lokaty z Grupy IV mogą stanowić 100% (sto procent) aktywów
- 7) Łączna wartość lokat tego samego emitenta z Grupy I, będących w portfelu inwestycyjnym MERIT Investments ASI S.A., może wynosić do 85% (osiemdziesiąt pięć procent) aktywów, a w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały może wynosić do 100% (sto procent) aktywów.
- 8) Łączna wartość lokat tego samego podmiotu z Grupy II, będących w portfelu inwestycyjnym MERIT Investments ASI S.A., może wynosić do 85% (osiemdziesiąt pięć procent) aktywów, a w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały może wynosić do 100% (sto procent) aktywów.
- 9) Łączna wartość lokat tego samego podmiotu z Grupy III, z wyjątkiem pożyczek, będących w portfelu inwestycyjnym MERIT Investments ASI S.A., może stanowić nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) aktywów.

- 10) łączna wartość lokat tego samego podmiotu z Grupy IV będących w portfelu inwestycyjnym MERIT Investments ASI S.A., może stanowić nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) aktywów.
- 11) MERIT Investments ASI S.A. może udzielać pożyczek podmiotom, w których w których Spółka posiada nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska zabezpieczenie udzielanej pożyczki zapewniające zwrot kapitału. Wysokość udzielonej pożyczki, nie może przekroczyć równowartości 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów netto MERIT Investments ASI S.A., chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości. Pożyczki będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia. Udzielanie pożyczki nastąpi na warunkach rynkowych. Pożyczki mogą być udzielane na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.
- 12) łączna wartość lokat ujęta we wszystkich Grupach dokonana w podmiotach z jednej branży, może stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów MERIT Investments ASI S.A., chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości.
- 13) łączna wartość lokat ujęta we wszystkich Grupach dokonana w podmiotach mających siedzibę w jednym państwie, z wyjątkiem Rzeczypospolitej Polskiej, może stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów MERIT Investments ASI S.A. łączna wartość lokat ujęta w Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić do 100% wartości aktywów.

5. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego

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

- 1) ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki w szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie,
- 2) ryzyko zmian stóp procentowych - rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego,
- 3) ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne itp.)
- 4) ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę,
- 5) ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikającego z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie,
- 6) ryzyko związane z dywersyfikacją lokat – ryzyko polegające na braku możliwości odpowiedniego zdywersyfikowania lokat ze względu na niedostępność odpowiedniej ilości instrumentów finansowych lub ograniczeń kapitałowych MERIT Investments ASI S.A. w początkowej fazie rozwoju,
- 7) ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez MERIT Investments ASI S.A. inwestycji na rynkach zagranicznych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości aktywów.
- 8) ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków - ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może

spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora.

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

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

- 1) MERIT Investments ASI S.A. nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.
- 2) Spółka może zaciągać kredyty i pożyczki od instytucji bankowych oraz akcjonariuszy Spółki. Kredyty i pożyczki mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne z Grupy I oraz Grupy II oraz działalność operacyjną Spółki.
- 3) Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na działalność operacyjną nie może przekroczyć 30% aktywów Spółki w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.
- 4) Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na nabycie lokat z Grupy I oraz z Grupy II nie może przekroczyć 90% wartości nabywanych aktywów w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.
- 5) MERIT Investments ASI S.A. może emitować obligacje. Obligacje mogą być emitowane z przeznaczeniem na nabycie lokat z Grupy I oraz z Grupy II. Dopuszczalna wysokość emisji obligacji nie może przekroczyć 75% wartości nabywanych aktywów w chwili dokonania emisji obligacji.

§ 6b

[Strategia inwestycyjna ASI]

1. Cel inwestycyjny i zasady realizacji polityki inwestycyjnej

- 1) Wyłącznym przedmiotem działalności MERIT Investments ASI Spółka Akcyjna jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną („cel inwestycyjny”).
- 2) Lokowanie aktywów w interesie inwestorów będzie zgodne z przyjętymi zasadami niniejszej Strategii Inwestycyjnej MERIT Investments ASI S.A. oraz Polityki Inwestycyjnej.
- 3) MERIT Investments ASI S.A. będzie realizował politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
- 4) Spółka nie będzie stosowała stałego procentowego rozkładu udziału danej kategorii lokat w aktywach.
- 5) Realizacja inwestycji w daną lokatę poprzedzona będzie pełną analizą ekonomiczną i zgodna z warunkami określonymi w polityce inwestycyjnej oraz dokonana zgodnie z zasadami dywersyfikacji lokat.
- 6) W zakresie lokat z Grupy I Spółka inwestuje w akcje notowane na polskim rynku giełdowym: rynku głównym oraz NewConnect, a także w podmioty, które wykazują taki zamiar, co ma znaczenie ze względu na płynność i wyjście z inwestycji.
- 7) W zakresie lokat z Grupy II Spółka inwestuje w podmioty z dużym potencjałem rozwoju, które generują przychody i uzyskują dodatnią rentowność oraz podmioty w początkowej fazie rozwoju przed uzyskaniem dodatniej rentowności.

- 8) W zakresie lokat z Grupy III oraz Grupy IV , głównym kryterium nabycia lokaty jest rentowność, bezpieczeństwo i płynność.
 - 9) Spółka nie określa zamkniętej listy branż, ani specyfiki przedmiotu działalności firm, w które zamierza inwestować. Dobór przedmiotów lokat będzie podlegał wielostopniowej analizie i selekcji, uwzględniającej kryteria przyjęte w Polityce inwestycyjnej.
 - 10) Inwestycje Spółki podlegają analizie w okresach kwartalnych i na tej podstawie będą podejmowane decyzje dotyczące kontynuowania danej inwestycji.
 - 11) Inwestycje dokonywane przez MERIT Investments ASI S.A. charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość księgowa przypadające na jedną akcję może podlegać istotnym wahaniom.
 - 12) Inwestycje dokonywane przez MERIT Investments ASI S.A. z uwagi na wysoki poziom akceptowanego ryzyka, charakteryzuje wysoki poziom oczekiwanych stóp zwrotu.
 - 13) MERIT Investments ASI S.A. realizując swoją strategię inwestycyjną nie gwarantuje osiągnięcia Celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej.
2. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów stanowiące przedmiot strategii inwestycyjnej
- 1) MERIT Investments ASI S.A. będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w Grupie I, Grupie II oraz Grupie III z wyłączeniem pożyczek, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych:
 - a) górnictwo i wydobywanie;
 - b) przetwórstwo przemysłowe;
 - c) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 - d) dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
 - e) budownictwo;
 - f) handel hurtowy i detaliczny;
 - g) transport i gospodarka magazynowa;
 - h) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 - i) informacja i telekomunikacja;
 - j) działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 - k) opieka zdrowotna;
 - l) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 - m) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 - n) działalność związana z rozrywką i rekreacją;
 - o) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
 - p) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 - q) edukacja,wszystkich podmiotów mających siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - c) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
 - e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
2. Kapitał akcyjny zebrany zostaje w drodze założenia łącznego pomiędzy założycielami spółki i wniesiony w formie gotówki
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela.

§ 8.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych 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 225.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2021 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, uzyskując uprzednio zgodę Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach Kapitału Docelowego 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 umarzone 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 pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków 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.

§ 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. 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.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa pięć lat.
4. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.
7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi Spółki.

§ 17.

[Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Prezes Zarządu, członkowie komitetu inwestycyjnego, osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać poza siedzibą Spółki.

§ 18.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
 - 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 9) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 - 10) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na nabywanie przez Zarząd w imieniu Spółki udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach czy w funduszach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia

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

11) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych z sobą transakcji z jednym podmiotem, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza kwotę jednego miliona złotych, w wypadku gdy transakcja lub transakcje łączone, przeprowadzane są w inny sposób niż nabycie lub zbycie instrumentów finansowych na rynkach regulowanych, krajowych i zagranicznych.

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 zajętym 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.

.....