

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył - wobec braku innych uprawnionych osób - Wiceprezes Zarządu Spółki Roland Steyer (Otwierający Zgromadzenie) oświadczeniem, że na dzień 28 lipca 2023 roku na godzinę 11.00 w siedzibie spółki w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego nr 3 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Otwierający Zgromadzenie zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Rolanda Steyer, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie uchwałę nr 1/07/2023. -----

Uchwała nr 1/07/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MERA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rolanda Steyer.--

§2

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

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą uchwałę.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/07/2023 została **podjęta**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

a/ dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie, stosownie do treści art. 399 § 1 i art. 402¹ kodeksu spółek handlowych a zatem niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, -----

b/ na Zgromadzeniu reprezentowane jest 50,01 % kapitału zakładowego Spółki,

c/ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, -----

w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Uchwała nr 2/07/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MERA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Wybór przewodniczącego. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/07/2023 została **podjęta**.-----

Do pkt. 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 3/07/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie: odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do

wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

§3

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/07/2023 została **podjęta**. -----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał [REDACTED] jako osobę uprawnioną do liczenia głosów. -----

Do pkt. 6 porządku obrad.

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady. Na kandydowanie wyraził zgodę: Miłosz Świerk. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. -----

Uchwała nr 4/07/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie: wyboru członka rady nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej **Pana Miłosza Świerk**. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/07/2023 została **podjęta**.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. -----