

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERA S.A.
zwołane na dzień 29 czerwca 2026r.**

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025r.
 - c) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2025r.
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025r.
 - e) wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

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

1.

2.

3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025r.

„Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2025r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025r. składające się z:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2025r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 57.870.185,11zł.
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r., wykazujący stratę netto, w wysokości 295.385,81zł.
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 295.385,81zł.
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 484.860,65zł.
- e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025r.

„§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2025r.

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 295.385,81zł (*słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 81/100*) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu

Rolandowi Steyer, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Makarowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Jackowi Makarowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Janeczek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Iwonie Janeczek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Anecie Narejko, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
**w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Kusiak-Guzik
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Anecie Kusiak-Guzik, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Świerk
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

„§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Miłoszowi Świerk, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji

„§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."