

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lewinie Brzeskim
W DNIU 26 CZERWCA 2025 roku

Uchwała nr 1/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZ

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MERA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Traka.-----

§2

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

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

Uchwała nr 2/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r. -----
 - c) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2024r., -----
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024r.-----
 - e) zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025.-----
 - f) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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 2/06/2025 **została podjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 3/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego 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 3/06/2025 **została podjęta**.-----

Przewodniczący przedstawił zebranym projekty uchwał nr 4/06/2025, 5/06/2025, 6/06/2025.-----

Uchwała nr 4/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie:

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024r.**

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 2024r. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024r. składające się z:-----

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 58.383.467,58zł. -----
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., wykazujący stratę netto, w wysokości 6.516.971,54zł. -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. -----
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.516.971,54zł.-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. -----
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 451.541,62zł.---
- e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). -----

§ 2

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 4/06/2025 **została podjęta**.-----

Uchwała nr 5/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2024r.

§ 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 2024r.-----

§ 2

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 5/06/2025 **została podjęta**.-----

Uchwała nr 06/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2024 r.

§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 2024 w kwocie 6.516.971,54 złotych (słownie: sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 54/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§2

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 06/06/2025 **została podjęta**.-----

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej i przystąpiono do głosowania nad nimi.

Uchwała nr 07/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 07/06/2025 **została podjęta**. -----

Uchwała nr 8/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Makarowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 8/06/2025 **została podjęta**.-----

Uchwała nr 9/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Iwonie Janeczek

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 9/06/2025 **została podjęta**.-----

Uchwała nr 10/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 10/06/2025 **została podjęta**.-----

Uchwała nr 11/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Kusiak-Guzik
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 11/06/2025 została podjęta. -----

Uchwała nr 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Miłoszowi Świerk
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 12/06/2025 **została podjęta**.-----

Realizując pkt 6ef porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały:-----

Uchwała nr 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., działając w oparciu o § 16 ust.2 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia zmienić treść §7 ust. 1, w celu dostosowania do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025, nadając mu nowe brzmienie:-----

„§ 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest:-----

1. produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.11.Z,-----
2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z,-----

3. produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z, -----
4. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z, -----
5. produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z, -----
6. Produkcja drzwi i okien z drewna – PKD 16.25.Z, -----
7. Wykończanie wyrobów drewnianych – PKD 16.27.Z, -----
8. produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.28.Z, -----
9. produkcja masy włóknistej – PKD 17.11Z, -----
10. produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z, -----
11. produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z, -----
12. produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych – PKD 17.22.Z, -----
13. produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z, -----
14. produkcja tapet – PKD 17.24.Z, -----
15. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.25.Z, -----
16. pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z, -----
17. produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z, -----
18. produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z, -----
19. produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z, -----
20. produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z, -----
21. produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – PKD 23.62.Z, -----
22. produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z, -----
23. produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z, -----
24. produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z, -----
25. produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.66.Z, -----
26. produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z. -----
27. produkcja drzwi i okien z metalu - PKD 25.12.Z. -----

28. nakładanie powłok na metale – PKD 25.51.Z.-----
29. obróbka cieplna metali – PKD 25.52, -----
30. obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.53.Z.-----
31. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z.-----
32. produkcja mebli – PKD 31.00.Z, -----
33. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z, -----
34. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z,
35. energetyka wiatrowa – PKD 35.12.A, -----
36. energetyka słoneczna – PKD 35.12. B,-----
37. energetyka biogazowa – PKD 35.12.D,-----
38. wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych – PKD 35.12.F,-----
39. przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,-----
40. dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.14.Z,-----
41. handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z, -----
42. magazynowanie energii elektrycznej – PKD 35.16.Z, -----
43. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z, -----
44. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z, -----
45. magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego – PKD 35.24.Z,-----
46. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 41.00.A, -----
47. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 41.00B, -----
48. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z, -----
49. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,-----
50. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z, -----

51. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z, -----
52. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,-----
53. montaż izolacji – PKD 43.23.Z,-----
54. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.24.Z,-----
55. tynkowanie – PKD 43.31.Z,-----
56. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,-----
57. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z, -----
58. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z, -----
59. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.35.Z, -----
60. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z, -----
61. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.B, -----
62. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z, -----
63. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z, -----
64. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,-----
65. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – PKD 46.18.Z, -----
66. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną – PKD 46.19.Z,-----
67. sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych – PKD 46.21.A. -----
68. sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.B,-----

69. sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z, -----
70. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z, -----
71. sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb –
PKD 46.32.Z, -----
72. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych – PKD
46.36.Z, -----
73. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności – PKD 46.38.Z, -----
74. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych – PKD 46.39.Z, -----
75. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z, -----
76. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD
46.43.Z, -----
77. sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego,
dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z, -----
78. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD
46.49.Z, -----
79. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych- PKD 46.81.Z, -----
80. sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.82.Z, -----
81. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego – PKD 46.83.Z, -----
82. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.84.Z, -----
83. sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin –
PKD 46.85.A, -----
84. pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.85.B, -----
85. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.86.Z, -----
86. sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów
lub wyrobów tytoniowych- PKD 47.11.Z, -----
87. pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana - PKD 47.12.Z, -----

88. sprzedaż detaliczna owoców i warzyw – PKD 47.21.Z, -----
89. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych - PKD 47.25.Z, -----
90. sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych - PKD 47.26.Z, -----
91. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności - PKD 47.27.Z, -----
92. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych – PKD.47.30.Z,-----
93. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła – PKD 47.52.Z, -----
94. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.55.Z, -
95. sprzedaż detaliczna książek - PKD 47.61.Z, -----
96. sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych- PKD 47.62.Z. -----
97. sprzedaż detaliczna gier i zabawek - PKD 47.64.Z. -----
98. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych- PKD 47.73.Z. -----
99. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - PKD 47.75.Z. -----
100. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów – PKD. 47.78.Z,-----
101. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,-----
102. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
103. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.B, ---
104. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C, -----
105. pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 64.92.B, -----
106. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 64.99.Z, --
107. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z, ----
108. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 68.12.A, -----

- 109. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków niemieszkalnych – PKD 68.12.B, -----
- 110. realizacja pozostałych projektów budowlanych – PKD 68.12.C, -----
- 111. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
– PKD 68.20.Z, -----
- 112. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, -----
- 113. działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym
na zlecenie – PKD 68.32.B, -----
- 114. działalność prawnicza – PKD 69.10.Z, -----
- 115. działalność rachunkowo-księgowa - PKD 69.20.A, -----
- 116. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z, -----
- 117. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów
silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z, -----
- 118. wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych – PKD 77.12.Z, -----
- 119. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z, -----
- 120. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z, ----
- 121. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów –
PKD 77.33.Z, -----
- 122. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.” -----

§ 2

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 13/06/2025 **została podjęta**. -----

Uchwała nr 14/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr 13/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 26 czerwca 2025 roku. -----

§ 2

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 14/06/2025 **została podjęta**. -----

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