

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERA S.A.
zwołane na dzień 17 grudnia 2018r.**

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 grudnia 2018 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 zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach:

1.

2.

3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., działając w oparciu o § 16 ust.2 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia nadać nowe brzmienie § 24.5.1.:

„§ 24.5.1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie: zaprzestania stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia o zaprzestaniu stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, od 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.