

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mera Schody S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia _____ 2010 roku

w sprawie:
wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mera Schody S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia _____ 2010 roku

w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu – zmiany firmy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mera Schody S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia _____ 2010 roku

w sprawie:

emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mera Schody S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Emisja Obligacji

1. Mera Schody Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) wyemituje nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 do numeru 30.000, o wartości nominalnej równej 100 zł (słownie sto złotych) każda [dalej „Obligacje”], zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje serii D”).
2. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277483, oraz posiada siedzibę w Lewinie Brzeskim.
3. Podstawą prawną emisji obligacji jest: niniejsza uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2010 roku oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 Ustawy o Obligacjach.

§ 2

Warunki emisji

1. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji.
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie więcej niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).
3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji/rejestrze prowadzonej przez uprawniony podmiot i przysługują osobie wskazanej w tej ewidencji jako posiadacz tych Obligacji. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawarcia, na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obligacjach.

5. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty niepublicznej.
6. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii D, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie 24 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
7. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.
8. Emisja Obligacji dojdzie do skutku w wypadku gdy zostaną subskrybowane co najmniej 20.000 Obligacji o łącznej wartości emisyjnej i nominalnej 2.000.000 (dwa miliony) złotych. [dalej „Próg emisji Obligacji”].
9. Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji wynosi WIBOR 3M plus 8 p.p. Odsetki od obligacji będą płatne co trzy miesiące.
10. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
11. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii D.

§ 3

1. Spółka na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale Zarządu, o której mowa w pkt 2 lit. (a) niniejszego paragrafu zobowiązuje się: (i) dokonać wykupu Obligacji po cenie nominalnej albo (ii) dokonać zamiany Obligacji na Akcje serii D oraz (iii) dokonać zapłaty odsetek od Obligacji.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do:
 - a) określenia wszystkich pozostałych warunków emisji obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale w tym w szczególności: szczegółowej wysokości i zasad naliczania odsetek, terminów zapłaty odsetek, terminów emisji Obligacji,
 - b) dokonania przydziału Obligacji;
 - c) ustalenia terminów, w których obligatariusze Obligacji będą uprawnieni do składania oświadczenia w przedmiocie zamiany Obligacji na Akcje serii D oraz terminu ostatecznego wykupienia Obligacji przez Spółkę zwanego dalej Dniem Wykupu;
 - d) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia - jeżeli będzie ono przewidziane;
 - e) dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom Obligacji oraz zapewniania realizacji praw z Obligacji.
 - f) wyznaczenia Obligatariuszom daty do złożenia oświadczenia zawierającego zobowiązanie do skorzystania z prawa zamiany Obligacji na Akcje serii D.
 - g) ubiegania się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

§ 4

Zamiana Obligacji na Akcje

1. Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane Obligacje Akcji serii D.

2. Prawo do objęcia Akcji serii D w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, w ciągu 10 dni roboczych poprzedzających upływ 24 miesięcy od daty przydziału Obligacji, z tym że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii D w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu upływu 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
3. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii D kapitał zakładowych Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 600.000 zł (słownie sześćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 600.000 Akcji serii D, każda o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).
4. Cena zamiany wynosi 5 zł (pięć złotych), co oznacza, że jedna Obligacja będzie mogła zostać zamieniona na 20 Akcji serii D.
5. W wypadku gdy przed dniem zamiany Obligacji na Akcje serii D albo przed dniem wykupu Obligacji doszłoby do przekształcenia Spółki lub likwidacji Spółki, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty, o której mowa w § 1 ust. 7. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, prawo do objęcia Akcji serii D, wygasa w dniu przekształcenia Spółki lub w dniu otwarcia likwidacji Spółki.

§ 5

Warunkowe podwyższenie kapitału

1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do subskrybowania Akcji serii D, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 600.000 zł
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 600.000 Akcji Serii D, każda o wartości nominalnej 1 zł.
3. Cena emisyjna Akcji serii C wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych) za jedną Akcję serii D.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będą wyłącznie obligatariusze Obligacji zamiennych, wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
5. Akcje serii D zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji na Akcje serii D, tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących Obligatariuszom wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z Obligacji na Akcje serii D.
6. Cena emisyjna i wartość nominalna Obligacji wynosi 100 złotych.
7. Akcje serii D będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
8. Prawo do objęcia Akcji serii D w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, w ciągu 10 dni roboczych poprzedzających upływ 24 miesięcy od daty przydziału Obligacji, z tym że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii D w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu upływu 24 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii D.
10. Upoważnia się Zarząd do ustalenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej uchwały, szczegółowych zasad, warunków oraz terminów subskrypcji

Akcji serii D jak również do określenia i wskazania osób, które obejmą Akcje serii D z podaniem liczby Akcji serii D, która zostanie przydzielona tym osobom.

11. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

12. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. Upoważnia się Zarząd do zawarcia, na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia akcji serii D do zorganizowanego systemu obrotu – na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu, w zależności od tego, gdzie wprowadzone do obrotu będą inne akcje Spółki.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści uchwały Spółka wyemituje Obligacje zamienne na akcje. Emisja Obligacji zamiennych na akcje jest uzasadniona koniecznością pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki – realizacji projektów filmowych. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia przez posiadaczy Obligacji Akcji serii D. W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione.

§ 4

Wyłączenie prawa poboru Obligacji oraz prawa poboru Akcji

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Obligacji, sporządzoną zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii D wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii K przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii D, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmiana Statutu

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału akcyjnego w drodze emisji Akcji zmienia się statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 8 dodaje się § 8a o następującej treści:

„§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000 zł i dzieli się na nie więcej niż 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr z dnia 2010 roku, prawa do objęcia akcji serii D.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawo do objęcia Akcji serii D w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w ciągu 10 dni roboczych poprzedzających upływ 24 miesięcy od daty przydziału Obligacji, że ostatecznie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii C w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu upływu 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.”

§ 6. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU OBLIGACJI ZAMIENNYCH ORAZ AKCJI SERII D

Emisja obligacji zamiennych ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla rozwoju działalności Spółki. Obligacje zostaną zaoferowane osobom, które nabyły obligacje zwykłe spółki w 2009 r. – zostanie dokonana konwersja obligacji zwykłych na obligacje zamienne. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru obligacji leży w interesie Spółki. Z kolei akcje serii D będą obejmowane przez obligatariuszy, którzy zdecydują się zamienić obligacje na akcje, z tego powodu wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mera Schody S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia _____ 2010 roku

w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiany firmy Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 i § 2 Statutu Spółki, które przyjmują następujące brzmienie:

§ 1. Firma Spółki będzie miała brzmienie: MERA GROUP Spółka akcyjna.

§ 2. Spółka może używać skróconej nazwy: MERA GROUP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mera Schody S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia _____ 2010 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do
nowoutworzonej spółki Mera Schody Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna)

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeniesienie przez Mera Schody S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Produkcji Schodów położonego w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego 3:

na rzecz nowoutworzonej spółki Mera Schody Sp. z o.o., jako wkład niepieniężny, w zamian za udziały, które zostaną wyemitowane przez tę spółkę.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do objęcia nowych udziałów w spółce Mera Schody Sp. z o.o. oraz ustalenia terminu i innych szczegółowych warunków wniesienia aportu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mera Schody S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia _____ 2010 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na
rynku regulowanym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii A2, serii B i serii C spółki Mera Schody S.A., notowanych obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenia stosownych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mera Schody S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia _____ 2010 roku

w sprawie:

Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia