

PROTOKÓŁ
ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą: MERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Adam Koneczny oświadczeniem, że na dzień 27 czerwca 2016 roku na godzinę 11.00 w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego nr 3 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim. -----

Następnie zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a zebrani wskazali Pana Roberta Traka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 1/06/2016. -----

Uchwała nr 1/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§2

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 66,68 % kapitału zakładowego, co stanowi 10.095.000 głosów (5.047.500 akcji), nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad i przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

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 za 2015r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015r. -----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. -----

d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2015r. -----

e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r. -----

f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r. -----

g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015r. -----

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 66,68 % 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 2/06/2016 **została przyjęta.** -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował Zebrany, aby odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 3/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

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 66,68 % 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 3/06/2016 **została przyjęta**. -----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał Panią Renatę Bednarek jako osobę uprawnioną do liczenia głosów. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/06/2016, 5/06/2016, 6/06/2016, 7/06/2016, 8/06/2016, 9/06/2016. -----

Uchwała nr 4/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za 2015 r.

§ 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 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 66,68 % 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 4/06/2016 została przyjęta. -----

Uchwała nr 5/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2015 r.

§ 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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015r. składające się z: -----

- a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.466.509,04 zł (siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych i cztery grosze), -----
- b) Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazującego zysk netto, w wysokości 1.492.231,93 zł (jeden milion

- czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.417.981,23 zł (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia trzy grosze), -----
- d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.994.431,00 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych). -----
- e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. --

§ 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 66,68 % 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 5/06/2016 została przyjęta. -----

Uchwała nr 6/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2015r.

§ 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 2015r. -----

§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 66,68 % 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 6/06/2016 została przyjęta. -----

Uchwała nr 7/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

w sprawie: rozporządzenie zyskiem Spółki za 2015 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 przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.492.231,93 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w całości na kapitał zapasowy. -----

§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 66,68 % 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 7/06/2016 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 8/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r. -----

§ 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 66,68 % 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 8/06/2016 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 9/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r. składające się z: -----

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- b) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109.355.738,35 zł (sto dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści pięć groszy), -----
- c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.489.170,24 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery grosze), z tego przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1.257.181,51zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), -----
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych, za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.352.727,28 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia osiem groszy) -----

- e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.019.108,06 zł (trzy miliony dziewiętnaście tysięcy sto osiem złotych i sześć groszy), -----
- f) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. -

§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 66,68 % 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 9/06/201 **została przyjęta.** -----

Przystępując do kolejnego porządku obrad Przewodniczący przedstawił zebranym projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej i przystąpiono do głosowania nad nimi. -----

Uchwała nr 10/06/201

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi

Konecznemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§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 Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§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 66,68 % 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 10/06/2016 została przyjęta. -----

Uchwała nr 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Miłosławowi Rutowiczowi

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§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 Mirosławowi Rutowiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 (od 01.01.2015r do 30.09.2015r). -----

§2

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 66,68 % 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 11/06/2016 została przyjęta. -----

Uchwała nr 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Rolandowi Steyer

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 (od 05.10.2015r do 31.12.2015r). -----

§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 66,68 % 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 12/06/2016 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Brygidzie Kolenda - Łabuś

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 Brygidzie Kolenda - Łabuś, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

§ 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 66,68 % 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 13/06/2016 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Renacie Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.--

§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 66,68 % 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 14/06/2016 została przyjęta. -----

Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Maciasiowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 Tomaszowi Maciasowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.--

§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 66,68 % 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 15/06/2016 została przyjęta. -----

Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 2015.

§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 66,68 % 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 16/06/2016 została przyjęta. -----

Uchwała nr 17/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kulpaczyńskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 Stanisławowi Kulpaczyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

§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 66,68 % 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 17/06/2016 **została przyjęta.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. ---