

UCHWAŁY
ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki pod firmą: MERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim

Uchwała nr 1/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§2

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

Uchwała nr 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 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 za 2017r.-----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. -----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. -----

d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2017r.-----

e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2017r.-----

f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2017r.

g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017r. -----

h) wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.-----

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 2/06/2018 **została przyjęta**. -----

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

Uchwała nr 3/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 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 3/06/2018 **została przyjęta**. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/06/2018, 5/06/2018, 6/06/2018, 7/06/2018, 8/06/2018, 9/06/2018. -----

Uchwała nr 4/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za 2017 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 2017. -----

§ 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 4/06/2018 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2017 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 2017r. składające się z:-----

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 75.923.854,86 złotych,-----

- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zysk netto, w wysokości 1.010.428,08 złotych-----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.010.368,90 złotych,-----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 118.470,63 złotych, -----
- e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości a także informacje dodatkowe i objaśniające. -----

§ 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 5/06/2018 **została przyjęta**. -----

Uchwała nr 6/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2017r.

§ 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 2017r. -----

§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 6/06/2018 **została przyjęta**. -----

Uchwała nr 7/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: rozporządzenie zyskiem Spółki za 2017 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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 1.010.428,08 złotych (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i osiem groszy) przeznaczyć 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 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 7/06/2018 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 8/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2017r. -----

§ 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 8/06/2018 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 9/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2017r. składające się z:-----

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 116.348.613,72 złotych, -----
- b) skonsolidowanego sprawozdania z rachunku wyników za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zysk netto, w wysokości 1.321.359,04 złotych, -----
- c) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.308.550,57 złotych, -----
- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 171.430,03 złotych, -----
- e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości a także informacje dodatkowe i objaśniające. -----

§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 9/06/2018 **została przyjęta**. -----
 Przystępując do kolejnego 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 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi
Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017

§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 2017. ---

§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 10/06/2018 **została przyjęta**. -----

Uchwała nr 11/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
 z dnia 28 czerwca 2018 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
 Rolandowi Steyer
 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§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 2017. -----

§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 11/06/2018 została przyjęta. -----

**Uchwała nr 12/06/2018
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
 z dnia 28 czerwca 2018 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
 Brygidzie Kolenda - Łabuś
 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§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 2017.-----

§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 12/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 2017.-----

§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 13/06/2018 **została przyjęta**. -----

Uchwała nr 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 Sworowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. ----

§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 14/06/2018 **została przyjęta**. -----

Uchwała nr 15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 2017. -----

§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 15/06/2018 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 16/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kulpaczyńskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 2017.--

§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 16/06/2018 **została przyjęta**. -----

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił zebranym projekt uchwały nr 17/06/2018 i poddał ją pod głosowanie. -----

Uchwała nr 17/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych

w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych.-----

§ 2

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne serii A2, B, C, w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych). -----
2. Akcje mogą być nabywane za cenę nie mniejszą niż 0,01 zł i nie większą niż 1,20 zł.-----
3. W przypadku zmiany (zwiększenia) wartości nominalnej akcji, liczba akcji określona w ust. 1 oraz cena nabycia określona w ust. 2, ulegają proporcjonalnej zmianie.-----
4. Akcje mogą być nabywane: -----
 - a. w alternatywnym systemie obrotu: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych, -----
 - b. poza obrotem zorganizowanym. -----
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 1 rok (słownie: jeden) od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
6. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia. -----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8, tworzy kapitał rezerwowy. -----

2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy). -----

3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia. -----

4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej. --

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jak również podjęcia innych działań niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały. Zarząd Spółki będzie także upoważniony do podejmowania innych niezbędnych działań związanych z nabywanymi akcjami, w szczególności w zakresie ich przeznaczenia do odsprzedaży. -----

§ 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 18/06/2018 została **przyjęta**. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. ---