

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERA S.A.
zwołane na dzień 26 czerwca 2025r.**

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
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.”

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

„§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach:

1.
2.
3.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr ____
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."

Uchwała nr ____

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."

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2024r.

„§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."

Uchwała nr ____

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."

Uchwała nr ____
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."

Uchwała nr ____
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."

Uchwała nr ____
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."

Uchwała nr ____
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 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."

Uchwała nr ____
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."

Uchwała nr ____
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; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.28.Z,
9. produkcja masy włóknistej – PKD 17.11.Z,
10. produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
11. produkcja papieru falistego i 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 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."

Uchwała nr ____

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 ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu ____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."