

Uchwała nr 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [REDAKTOWANE] -----

§2

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

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

Uchwała nr 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2021 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

2020r. -----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r. -----

d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2020r. -----

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/06/2021 **została przyjęta**. -----

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

Uchwała nr 3/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/06/2021 **została przyjęta.**-----

Uchwała nr 5/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r. ---

§ 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 2020r. składające się z:-----

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r.,-----
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 69.969.870,05 złotych.-----
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazujące zysk netto, w wysokości 185.742,63 złotych.-----

- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 185.742,63 złotych. -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.106.342,03 złotych. -----
- e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/06/2021 **została przyjęta**.-----

Uchwała nr 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

w 2020r.

§ 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 2020r.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/06/2021 **została przyjęta**.-----

Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozporządzenie zyskiem Spółki za 2020 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 2020 w kwocie 185.742,63 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa 63/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/06/2021 **została przyjęta.**-----

Uchwała nr 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

§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 2020.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 08/06/2021 **została przyjęta.**-----

Uchwała nr 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

§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 2020. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/06/2021 **została przyjęta.**-----

Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Brygidzie Kolenda-Łabuś
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/06/2021 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Adamowi Konecznemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

§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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/06/2021 **została przyjęta.**-----

Uchwała nr 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Renacie Bednarek

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

§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 2020.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/06/2021 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

§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 2020. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/06/2021 **została przyjęta.** -----

Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Stanisławowi Kulpczyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

§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 Kulpczyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. ----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/06/2021 **została przyjęta.**-----

Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

§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 2020.--

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.498.305 ważnych głosów z 5.450.805 akcji, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.498.305 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/06/2021 **została przyjęta.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. -----