PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERA S.A.
zwołane na dzień 20 października 2014r.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki ms Spółki z o.o. (spółka w 100% zależna).
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1. ……..

2. ……

3. ……

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowoutworzonej spółki ms Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna)

„§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 pkt. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie lub przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z produkcją i sprzedażą schodów i mebli, na rzecz nowoutworzonej spółki ms Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim w organizacji, jako wkład niepieniężny, w zamian za udziały, które zostaną wyemitowane przez tę spółkę.

§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do objęcia nowych udziałów w spółce ms Sp. z o.o. oraz ustalenia terminu i innych szczegółowych warunków wniesienia aportu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”