

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERA S.A.
zwołane na dzień 28 czerwca 2018r.**

Uchwała nr __
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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr __
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.”

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2018 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 28 czerwca 2018 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 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
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."

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

w sprawie:

rozporządzenia zyskiem Spółki za 2017r.

„§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 kwociezł (słownie:) przeznaczyć

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
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 2017r.

„§ 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."

Uchwała nr ____
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 2017r.

„§ 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) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zysk netto, w wysokości, z tego przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej –
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego kapitału własnego o kwotę
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego stanu środków pieniężnych o kwotę
- e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości a także informacje dodatkowe i objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
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."

Uchwała nr ____
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."

Uchwała nr ____
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."

Uchwała nr ____
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."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 czerwca 2017 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."

Uchwała nr ____
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."

Uchwała nr ____
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."

Uchwała nr ____
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 rezerwowego 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 rezerwowego, 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.