

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MERA S.A.  
zwołane na dzień 31 lipca 2023r.**

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 31 lipca 2023 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 31 lipca 2023 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 2022r.
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022r.
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r.
  - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2022r.
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022r.
  - f) wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
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 31 lipca 2023 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 31 lipca 2023 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 31 lipca 2023 roku  
**w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r.**

„§ 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 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
**w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022r.**

„§ 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 2022r. składające się z:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r.,<br>który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą   | 68.255.027,64zł. |
| b) Rachunek zysków i strat<br>za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.<br>wykazujące zysk netto, w wysokości                               | 401.922,46zł.    |
| c) zestawienie zmian w kapitale własnym<br>za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.<br>wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę    | 1.481.845,39zł.  |
| d) rachunek przepływów pieniężnych za okres<br>od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.<br>wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę | 2.250,56 zł.     |
| 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 31 lipca 2023 roku

**w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r.**

„§ 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 2022r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 31 lipca 2023 roku

**w sprawie: rozporządzenia zyskiem Spółki za 2022r.**

„§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 2022 w kwocie 401.922,46 złotych (*słownie: czterysta jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 46/100*) przeznaczyć na .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rolandowi Steyer**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konecznemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

„§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

„§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Sworowskiemu  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

„§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kulpaczyńskiemu**

**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

„§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
**w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."