

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERA S.A.
zwołane na dzień 28 lipca 2023r.**

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 lipca 2023 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 28 lipca 2023 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 powołania członka rady nadzorczej.
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 28 lipca 2023 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 28 lipca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobach:

- _____,
- _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie: powołania członka rady nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. powołuje na członka rady nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”