

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MERA S.A.  
zwołane na dzień 27 czerwca 2024r.**

Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023r.
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.
  - c) rozporządzenia zyskiem Spółki za 2023r.
  - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023r.
  - e) zmian Statutu Spółki.
  - f) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 roku  
**w sprawie:**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023r.**

„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.:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2023r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023r. składające się z:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 66.182.070,05zł.
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r., wykazujące zysk netto, w wysokości 60.723,69zł.
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 401.922,46zł.

- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 776.563,43zł.
- 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 27 czerwca 2024 roku  
**w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.**

„§ 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 2023r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
**w sprawie: rozporządzenia zyskiem Spółki za 2023r.**

„§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 2023 w kwocie 60.723,69 złotych (*słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 69/100*) przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rolandowi Steyer**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Makarowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§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 Jackowi Makarowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

„§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Kusiak-Guzik**

**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

„§ 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 Kusiak-Guzik, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Świerk  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

„§ 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 Miłoszowi Świerk, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

„§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi  
Kulpaczyńskiemu wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

„§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konecznemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

„§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Sworowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

„§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2023 roku

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., działając w oparciu o § 16 ust.2 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia dodać w §7 ust. 1, po pkt. numer 107, nowe w brzmieniu:

- 108. produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z.
- 109. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z.
- 110. obróbka metali i nakładanie powłok na metale – PKD 25.61.Z.
- 111. obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.62.Z.
- 112. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu \_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."