

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lewinie Brzeskim
W DNIU 29 CZERWCA 2026 roku**

**Uchwała nr 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZ**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MERA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Traka.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała nr 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025r. -----
 - c) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2025r., -----
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025r.-----
 - e) wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **2/06/2026 została podjęta.** -----

Do pkt. 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 3/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 3/06/2026 została podjęta.** -----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał Panią [REDACTED] jako osobę uprawnioną do liczenia głosów. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/06/2026, 5/06/2026, 6/06/2026. -----

Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie:

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025r.**

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 2025r. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025r. składające się z: -----

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2025r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 57.870.185,61zł. -----
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r., wykazujący stratę netto, w wysokości 295.385,81zł. -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 295.385,81zł. -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 484.860,65zł. -----
- e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/06/2026 została podjęta.-----

Uchwała nr 5/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025r.

§ 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 2025r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/06/2026 została podjęta.-----

Uchwała nr 06/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2025r.

§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 stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 295.385,81zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 81/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/06/2026 została podjęta.** -----

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił zebranym projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej i przystąpiono do głosowania nad nimi.

Uchwała nr 07/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Rolandowi Steyer

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 2025. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **07/06/2026 została podjęta.** -----

Uchwała nr 8/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Jackowi Makarowskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 2025. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/06/2026 została podjęta.-----

Uchwała nr 9/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Iwonie Janeczek

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 Iwonie Janeczek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **9/06/2026 została podjęta.**-----

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 2025. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **10/06/2026 została podjęta.**-----

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Kusiak-Guzik
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 2025. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **11/06/2026 została podjęta.** -----

Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Miłoszowi Świerk
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 2025.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W wyniku głosowania tajnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **12/06/2026 została podjęta**.-----

Dotyczy pkt 6e porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił pismo Akcjonariusza większościowego Pana Edwarda Traka, w którym Edward Traka powołał na Członków Rady Nadzorczej: Pana Jacka Makarowskiego, Panią Anetę Narejko, Panią Anetę Kusiak-Guzik i wskazał Pana Jacka Makarowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Natomiast Walne Zgromadzenie powołało na Członków Rady Nadzorczej: Panią Anetę Masłowską i Pana Miłosza Świerka. --

Uchwała nr 13/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MERA S.A. postanawia:-----

1. przyjąć wybór członków Rady Nadzorczej w osobach:-----

a) **Jacek Makarowski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej,-----

b) **Aneta Narejko** – Członek Rady Nadzorczej, -----

c) **Aneta Kusiak-Guzik** – Członek Rady Nadzorczej, -----

2. powołać członków Rady Nadzorczej w osobach: -----

a) **Aneta Masłowska** – Członek Rady Nadzorczej, -----

b) **Miłosz Świerk** – Członek Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 10.095.000 ważnych głosów z 5.047.500 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 10.095.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **13/06/2026 została podjęta**. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. -----